

CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal de la ciudad de Santa Rosa de Copán, **CERTIFICA:** el preámbulo y parte resolutive que **LITERALMENTE DICE:** **ACTA N°. 01-2021.-** Salón de Sesiones de la Corporación Municipal. En la ciudad de Santa Rosa de Copán, a los **Catorce días del mes de Enero Año Dos Mil Veintiuno. SESIÓN PUBLICA ORDINARIA** celebrada por la Honorable Corporación Municipal. Se procedió como sigue: Presidió el P.M. Aníbal Erazo Alvarado en su condición de Alcalde Municipal; P.M. Reina Carmelina Pérez Cuellar, Vice Alcaldesa Municipal, y los Regidores por su orden: 1°. Sr. Nelson Omar Chacón; 2°. P.M. Miriam Elsy Aguilar Soriano; 3°. Lic. Josafat Portillo Benítez; 4°. Ing. Fredy Dubon Dubon; 5°. Lic. María Cristina Hernández; 7°. Lic. Evis Alexander Santos Tabora; 9° P.M Francisco Antonio Cáceres; 10°. Lic. Gladys Marilú Ayala Batres y el Secretario Municipal, Abg. Jhony Mauricio Fuentes Membreño que da fe: Ausentes; 6°. Sr. Ángel Rene Romero Lemus 8°. Abg. Ramón De Jesús Flores Córdova. Se procedió como sigue.- **I, II.-**

III

INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE

No.11.- NOTA DEL GERENTE DE FINANZAS/APROBACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS CORESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2020.- Se dio lectura a la nota que **LITERALMENTE DICE:** *14 de enero 2021.* **Honorable Corporación Municipal de Santa Rosa de Copan. Ciudad.** *Respetables: Les saludo cordialmente y envío mis respetos. Me permito solicitar muy respetuosamente su autorización para él envío de Informe de Rendición de Cuentas GL en sus 14 formas acumuladas al cuarto trimestre 2020 y el Informe Trimestral de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado correspondiente al cuarto trimestre del año 2020 a La Secretaría de SGJD como parte del proceso de Rendición de cuentas Municipales y Gestión de transferencia.*

A continuación, el resumen del informe:

DETALLE	Efectivo	Bancos	TOTAL
Saldo Inicial del periodo	0.00	52,274,106.72	52,274,106.72
Entradas de efectivo del periodo	0.00	148,758,215.97	148,758,215.97
Disponible total	0.00	201,032,322.69	201,032,322.69
Pagos del periodo	0.00	156,714,801.08	156,714,801.08
Saldo al final del ejercicio	0.00	44,317,521.61	44,317,521.61

Esta solicitud es con el afán de enviar la certificación adjunta al informe de Rendición de Cuentas que se remitirá al Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización en breve. Recordándoles que el mecanismo de elaboración de los informes y el cierre contable es a través de la herramienta SAMI. Sin otro particular, agradezco mucho su atención a la presente. Muy atentamente, Edgar Jovany Maldonado Quezada. Gerente de Finanzas. Cc/Gerencia General.Cc/Archivo.- **VISTO Y**

CERTIFICACIÓN _____

SIGUE CERTIFICACIÓN

CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE EJECUCIÓN INMEDIATA ACUERDA.- A) Admitir la solicitud que antecede. B) Aprobó el Informe de Rendición de Cuentas GL en sus 14 formas acumuladas al Cuarto Trimestre 2020 y el Informe Trimestral del avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2020, conforme a los valores antes descritos. C) De conformidad a las normas vigentes y competentes, envíese tal a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.- **IV, V, VI, VII.-**

VIII

Se levantó la sesión a las **6:54 P.M.-**

Aníbal Erazo Alvarado, Alcalde Municipal; P.M. Reina Carmelina Pérez Cuellar, Vice Alcaldesa Municipal, y los Regidores: Sr. Nelson Omar Chacón; P.M. Miriam Elsy Aguilar Soriano; Lic. Josafat Portillo Benítez; Ing. Fredy Dubon Dubon; Lic. María Cristina Hernández; Lic. Evis Alexander Santos Tabora; P.M. Francisco Antonio Cáceres; Lic. Gladys Marilú Ayala Batres; Secretario Municipal, Abg. Jhony Mauricio Fuentes Membreño que da fe.-

=====ES CONFORME CON SU ORIGINAL=====

Santa Rosa de Copán, 14 de Enero de 2021


Abog. Jhony Mauricio Fuentes Membreño
Secretario Municipal



USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A. Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:16 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0401Departamento de: COPÁNMunicipio de: Santa Rosa de Copán

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

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

Contador (a) Municipal

**CARLOS ENRIQUE ZAVALLA
QUEZADA**

Nombre Completo

Firma y sello

0401-1992-00949

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y sello

0401-1976-01384

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

**JHONY MAURICIO FUENTES
MEMBREÑO**

Nombre Completo

Firma y sello

1313-1989-00166

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y sello

0401-1964-00192

Número de Identidad





Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		180,274,146.78	68,253,405.10	0.00	248,527,551.88	206,021,693.76	201,032,322.69	4,989,371.07
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	87,385,873.00	2,064,423.74	0.00	89,450,296.74	58,579,914.19	58,587,794.17	-7,879.98
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	87,385,873.00	2,064,423.74	0.00	89,450,296.74	58,579,914.19	58,587,794.17	-7,879.98
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	38,674,900.00	2,064,423.74	0.00	40,739,323.74	33,258,454.88	33,258,454.88	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,951,800.00	80,759.92	0.00	2,032,559.92	1,660,079.54	1,660,079.54	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	116,695.80	116,695.80	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	12,134.82	12,134.82	0.00
11.7.1.01.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	44,406.57	44,406.57	0.00
11.7.1.01.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	151,982.09	151,982.09	0.00
11.7.1.01.01.08.00	Procesadoras de Café	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	745,876.62	745,876.62	0.00
11.7.1.01.01.09.01	Fabricación de productos de panadería	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	56,340.07	56,340.07	0.00
11.7.1.01.01.09.02	Tortillerías	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	21,174.24	21,174.24	0.00
11.7.1.01.01.12.01	Fabrica de Hielo	1,800.00	259.92	0.00	2,059.92	2,059.92	2,059.92	0.00
11.7.1.01.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	24,318.80	24,318.80	0.00
11.7.1.01.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,646.88	1,646.88	0.00
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	15,626.98	15,626.98	0.00
11.7.1.01.01.20.00	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,183.11	1,183.11	0.00
11.7.1.01.01.21.00	Fabrica de calzado	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,451.52	1,451.52	0.00
11.7.1.01.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	146,108.37	146,108.37	0.00
11.7.1.01.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	36,953.07	36,953.07	0.00
11.7.1.01.01.26.01	Fabricas de Tabaco	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	26,445.48	26,445.48	0.00
11.7.1.01.01.33.01	Fabrica de refrescos y jugos procesados	80,000.00	6,000.00	0.00	86,000.00	85,249.44	85,249.44	0.00
11.7.1.01.01.37.00	Fabricación de joyas y artículos conexos	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	8,221.07	8,221.07	0.00
11.7.1.01.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	100,000.00	500.00	0.00	100,500.00	100,419.94	100,419.94	0.00
11.7.1.01.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	15,414.99	15,414.99	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	46,369.76	46,369.76	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	20,528,000.00	1,494,512.36	0.00	22,022,512.36	18,777,783.69	18,777,783.69	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	1,167,977.62	1,167,977.62	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	1,093,124.52	1,093,124.52	0.00
11.7.1.02.03.01	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	111,827.99	111,827.99	0.00
11.7.1.02.03.02	Tiendas (calzado, vestuario, etc.) Mercado Central	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	99,624.38	99,624.38	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.03.03	Tiendas (calzado, vestuario, etc.) Terminal de Transporte	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	59,838.00	59,838.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	909,965.55	909,965.55	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	543,092.78	543,092.78	0.00
11.7.1.02.06.01	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	191,460.19	191,460.19	0.00
11.7.1.02.06.02	Bodegas (distribuidoras granos básicos) Terminal de Transporte	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	48,117.04	48,117.04	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	376,228.75	376,228.75	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	394,348.52	394,348.52	0.00
11.7.1.02.09.01	Farmacias	900,000.00	70,000.00	0.00	970,000.00	969,028.16	969,028.16	0.00
11.7.1.02.09.02	Droguerías	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	237,282.96	237,282.96	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	37,711.36	37,711.36	0.00
11.7.1.02.11.01	Supermercados	1,500,000.00	278,000.00	0.00	1,778,000.00	1,776,713.50	1,776,713.50	0.00
11.7.1.02.11.02	Tiendas de Convivencia (Food Marts)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	175,678.58	175,678.58	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	1,250,000.00	18,043.86	0.00	1,268,043.86	1,157,083.55	1,157,083.55	0.00
11.7.1.02.13.01	Pulperías	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	543,891.77	543,891.77	0.00
11.7.1.02.13.02	Pulperías en Mercado Central	5,000.00	879.60	0.00	5,879.60	5,879.60	5,879.60	0.00
11.7.1.02.13.03	Pulperías en Mercado Santa Teresa	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	14,374.56	14,374.56	0.00
11.7.1.02.13.04	Pulperías en Terminal de Transporte	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,210.44	9,210.44	0.00
11.7.1.02.13.05	Chicleras	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,281.76	6,281.76	0.00
11.7.1.02.14.01	Glorietas y casetas de venta de golosinas	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	200,524.91	200,524.91	0.00
11.7.1.02.14.02	Venta de Jugos Naturales y Licuados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,268.32	9,268.32	0.00
11.7.1.02.14.03	Pupuserías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,913.36	6,913.36	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	276,066.14	276,066.14	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	73,865.97	73,865.97	0.00
11.7.1.02.18.01	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	135,395.67	135,395.67	0.00
11.7.1.02.18.02	Autolotes (Venta de Automóviles usados)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	339,010.32	339,010.32	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	61,396.42	61,396.42	0.00
11.7.1.02.20.01	Puesto de venta de ropa y achinería	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	53,442.76	53,442.76	0.00
11.7.1.02.20.02	Puesto de venta de ropa y achinería en Mercado Central	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	108,467.63	108,467.63	0.00
11.7.1.02.20.03	Puesto de venta de ropa y achinería en Mercado Santa Teresa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,458.00	8,458.00	0.00
11.7.1.02.20.04	Puesto de venta de ropa en Terminal de Transporte	40,000.00	10,280.09	0.00	50,280.09	48,074.89	48,074.89	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,427.73	10,427.73	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.22.00	Floristería	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	6,847.48	6,847.48	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	10,000.00	745,000.00	0.00	755,000.00	745,263.32	745,263.32	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	550,000.00	165,000.00	0.00	715,000.00	712,022.95	712,022.95	0.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,925.31	9,925.31	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	16,992.33	16,992.33	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	40,000.00	16,000.00	0.00	56,000.00	54,453.88	54,453.88	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	57,443.27	57,443.27	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,267.52	7,267.52	0.00
11.7.1.02.34.01	Venta de verduras	42,000.00	2,000.00	0.00	44,000.00	43,859.03	43,859.03	0.00
11.7.1.02.34.02	Venta de verduras, Frutas y Otros Alimentos en Mercado Santa Teresa	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	89,058.34	89,058.34	0.00
11.7.1.02.34.03	Venta de verduras, Frutas y Otros Alimentos en Terminal de Transporte	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	21,152.75	21,152.75	0.00
11.7.1.02.35.01	Venta de Artículos Usados	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	19,318.03	19,318.03	0.00
11.7.1.02.35.02	Venta de Ropa Usada	450,000.00	100,000.00	0.00	550,000.00	535,265.18	535,265.18	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	44,638.37	44,638.37	0.00
11.7.1.02.37.01	Venta de Productos Lácteos	45,000.00	7,391.70	0.00	52,391.70	52,147.70	52,147.70	0.00
11.7.1.02.37.02	Venta de Productos Lácteos en Mercado Santa Teresa	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,743.12	1,743.12	0.00
11.7.1.02.37.03	Venta de Productos Lácteos en Terminal de Transporte	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	147,054.14	147,054.14	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	70,000.00	11,000.00	0.00	81,000.00	80,493.70	80,493.70	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	89,902.91	89,902.91	0.00
11.7.1.02.46.00	Venta de equipo de aire acondicionado	100,000.00	21,000.00	0.00	121,000.00	119,492.55	119,492.55	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	110,000.00	6,917.11	0.00	116,917.11	116,917.11	116,917.11	0.00
11.7.1.02.48.01	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	4,500,000.00	43,000.00	0.00	4,543,000.00	4,541,408.68	4,541,408.68	0.00
11.7.1.02.48.02	Vendedores Ambulantes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	5,062.32	5,062.32	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	11,670,100.00	456,246.65	0.00	12,126,346.65	10,417,031.46	10,417,031.46	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Urbano	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	296,978.23	296,978.23	0.00
11.7.1.03.01.02	Transporte Extra Urbano	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	318,081.50	318,081.50	0.00
11.7.1.03.01.03	Taxis	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	630,649.30	630,649.30	0.00
11.7.1.03.01.04	Buses Escolares	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	30,352.43	30,352.43	0.00
11.7.1.03.01.05	Transporte de Carga	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	30,638.59	30,638.59	0.00
11.7.1.03.01.06	Maquinaria y Equipo de Construcción	150,000.00	18,500.00	0.00	168,500.00	168,090.52	168,090.52	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	110,000.00	14,814.54	0.00	124,814.54	124,450.14	124,450.14	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	33,900.19	33,900.19	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	145,701.45	145,701.45	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	11,052.32	11,052.32	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	76,666.28	76,666.28	0.00
11.7.1.03.10.01	Comedores	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	102,019.89	102,019.89	0.00
11.7.1.03.10.02	Comedores en Mercado Central	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	17,959.45	17,959.45	0.00
11.7.1.03.10.03	Comedores en Mercado Santa Teresa	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,614.72	12,614.72	0.00
11.7.1.03.10.05	Comedores en Terminal de Transportes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,471.36	14,471.36	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	20,000.00	32,854.14	0.00	52,854.14	51,456.02	51,456.02	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	9,855.09	9,855.09	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	38,863.82	38,863.82	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,105.72	3,105.72	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	14,546.76	14,546.76	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	65,000.00	18,224.71	0.00	83,224.71	81,502.07	81,502.07	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	263,620.48	263,620.48	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	250,000.00	60,000.00	0.00	310,000.00	294,410.88	294,410.88	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	280,000.00	16,390.42	0.00	296,390.42	295,345.51	295,345.51	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	30,178.48	30,178.48	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,366.28	20,366.28	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,368,943.30	2,368,943.30	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	275,371.76	275,371.76	0.00
11.7.1.03.27.00	Compañías de seguro	5,000.00	1,197.04	0.00	6,197.04	6,197.04	6,197.04	0.00
11.7.1.03.28.01	Talleres de Electricidad	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	34,885.97	34,885.97	0.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Mecánica y Pintura	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	119,440.31	119,440.31	0.00
11.7.1.03.28.03	Talleres de Relojería	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	251.60	251.60	0.00
11.7.1.03.28.04	Talleres de Refrigeración y Aire Acondicionado	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,571.56	9,571.56	0.00
11.7.1.03.28.05	Talleres de Reparación de Calzado	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	10,872.75	10,872.75	0.00
11.7.1.03.28.06	Llanteras	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	196,037.67	196,037.67	0.00
11.7.1.03.28.07	Lavado de Vehículos Automotores (CARWASH)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	68,816.67	68,816.67	0.00
11.7.1.03.28.08	Talleres de Reparación de Motocicletas	11,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	12,493.06	12,493.06	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	270,000.00	71,000.00	0.00	341,000.00	340,129.24	340,129.24	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	31,000.00	2,000.00	0.00	33,000.00	32,810.12	32,810.12	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	455,915.92	455,915.92	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	69,982.87	69,982.87	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	276,539.96	276,539.96	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	54,000.00	5,500.00	0.00	59,500.00	59,209.64	59,209.64	0.00
11.7.1.03.38.01	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	250,000.00	15,000.00	0.00	265,000.00	264,611.34	264,611.34	0.00
11.7.1.03.38.02	Venta de celulares y accesorios en Mercado Central	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,882.76	3,882.76	0.00
11.7.1.03.38.03	Venta de celulares y accesorios Terminal de Transporte	4,500.00	1,052.56	0.00	5,552.56	5,552.56	5,552.56	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,201.20	1,201.20	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	537,265.24	537,265.24	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	180,000.00	6,000.00	0.00	186,000.00	185,526.19	185,526.19	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	45,166.32	45,166.32	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	481.07	481.07	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	75,707.86	75,707.86	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	800,000.00	85,000.00	0.00	885,000.00	881,237.04	881,237.04	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,545.60	1,545.60	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,994.64	4,994.64	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.51.00	Auto hoteles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,576.16	2,576.16	0.00
11.7.1.03.53.01	Agencias de publicidad	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,428.68	3,428.68	0.00
11.7.1.03.53.02	Serigrafía y Bordados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,101.60	1,101.60	0.00
11.7.1.03.53.03	Diseño Gráfico, Rotulacion, Stickers, Banners, Sublimacion	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	25,652.72	25,652.72	0.00
11.7.1.03.55.01	Empresas de Servicio de Seguridad y Monitoreo de Alarmas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	39,394.49	39,394.49	0.00
11.7.1.03.55.02	Empresas de Transporte de Valores	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	60,345.84	60,345.84	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	8,000.00	3,378.68	0.00	11,378.68	9,689.34	9,689.34	0.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00	7,064.88	7,064.88	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	40,000.00	20,834.56	0.00	60,834.56	57,379.36	57,379.36	0.00
11.7.1.03.60.01	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	120,000.00	53,000.00	0.00	173,000.00	171,395.45	171,395.45	0.00
11.7.1.03.62.01	Apartamentos de Alquiler	280,000.00	16,000.00	0.00	296,000.00	295,688.40	295,688.40	0.00
11.7.1.03.62.02	Mesones (Cuarterías)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,393.05	17,393.05	0.00
11.7.1.03.62.03	Edificios Comerciales	170,000.00	11,000.00	0.00	181,000.00	179,541.19	179,541.19	0.00
11.7.1.03.62.04	Alquiler de Baños Públicos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,384.32	1,384.32	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	83,477.24	83,477.24	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	291,359.91	291,359.91	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15,587.65	15,587.65	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	170,646.99	170,646.99	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	105,125.27	105,125.27	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	90,000.00	32,904.81	0.00	122,904.81	51,997.68	51,997.68	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	20,000.00	32,904.81	0.00	52,904.81	51,652.79	51,652.79	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	344.89	344.89	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	3,950,000.00	0.00	0.00	3,950,000.00	2,060,202.60	2,060,202.60	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	102,364.21	102,364.21	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,207,217.83	1,207,217.83	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	750,620.56	750,620.56	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	39,880,973.00	0.00	0.00	39,880,973.00	18,207,595.53	18,215,475.51	-7,879.98
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	29,375,378.40	0.00	0.00	29,375,378.40	14,094,891.72	14,102,771.70	-7,879.98
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	29,375,378.40	0.00	0.00	29,375,378.40	14,094,891.72	14,102,771.70	-7,879.98
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,005,594.60	0.00	0.00	1,005,594.60	411,298.26	411,298.26	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,005,594.60	0.00	0.00	1,005,594.60	411,298.26	411,298.26	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	684,909.14	684,909.14	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	683,126.12	683,126.12	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,783.02	1,783.02	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,612.84	16,612.84	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	16,612.84	16,612.84	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	2,999,883.57	2,999,883.57	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	2,993,404.57	2,993,404.57	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	6,479.00	6,479.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	6,250,000.00	0.00	0.00	6,250,000.00	5,383,281.84	5,383,281.84	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,771,050.86	4,771,050.86	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,771,050.86	4,771,050.86	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	40,462.20	40,462.20	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	40,462.20	40,462.20	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	75,088.90	75,088.90	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	75,088.90	75,088.90	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	496,679.88	496,679.88	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	496,679.88	496,679.88	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	42,920.92	42,920.92	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	42,920.92	42,920.92	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	42,920.92	42,920.92	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,687,661.02	1,687,661.02	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,687,661.02	1,687,661.02	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,687,661.02	1,687,661.02	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25,041,067.91	992,731.75	0.00	26,033,799.66	22,427,835.91	22,427,835.91	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	24,981,067.91	728,526.40	0.00	25,709,594.31	22,103,630.56	22,103,630.56	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	24,981,067.91	728,526.40	0.00	25,709,594.31	22,103,630.56	22,103,630.56	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,865,498.79	5,000.00	0.00	1,870,498.79	1,476,655.24	1,476,655.24	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	153,172.20	153,172.20	0.00
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	327,000.00	327,000.00	0.00
12.5.99.01.08.0	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	790,104.30	0.00	0.00	790,104.30	712,258.69	712,258.69	0.00
12.5.99.01.08.0	Recargos por Aseo de Calles,Parques y Avenidas	15,620.10	5,000.00	0.00	20,620.10	16,286.76	16,286.76	0.00
12.5.99.01.08.0	Intereses Generados por el Atraso en Aseo de Calles, Parques y Avenidas	9,260.88	0.00	0.00	9,260.88	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.08.0	Recuperación de Mora en Aseo de Calles, Parques y Avenidas	130,513.51	0.00	0.00	130,513.51	81,112.59	81,112.59	0.00
12.5.99.01.09.0	Aseo de Cementerios	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	186,825.00	186,825.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	21,878,969.12	723,526.40	0.00	22,602,495.52	20,163,875.29	20,163,875.29	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios Celebrados En El Palacio Municipal	50,000.00	2,400.00	0.00	52,400.00	52,390.03	52,390.03	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios Celebrados A Domicilio Dentro Del Casco Urbano	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
12.5.99.02.02.0	Inhumaciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,550.00	1,550.00	0.00
12.5.99.02.03.0	Exhumaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00	67,401.15	67,401.15	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	879,291.68	879,291.68	0.00
12.5.99.02.06.0	Ventas Al Por Mayor En Mercado Santa Teresa	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	80.00	80.00	0.00
12.5.99.02.06.0	Ventas Al Por Mayor En Mercado Central	0.00	3,260.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,650.00	3,650.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	351,000.00	0.00	0.00	351,000.00	187,875.00	187,875.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	165.00	165.00	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:18 p.m.

Página: 9 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00	68,050.00	68,050.00	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	23,800.00	23,800.00	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencia para la venta de bebidas alcohólicas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	460,253.29	460,253.29	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	11,050.00	11,050.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,604.74	1,604.74	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	13,600,000.00	389,460.00	0.00	13,989,460.00	13,936,021.50	13,936,021.50	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos Provisionales Otorgados Por Justicia Municipal	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	83,850.00	83,850.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Recargos de Derechos Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,583.94	18,583.94	0.00
12.5.99.02.30.0	Recuperación de Derechos Municipales en mora	300,000.00	5,000.00	0.00	305,000.00	108,568.16	108,568.16	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	104,769.12	0.00	0.00	104,769.12	43,390.00	43,390.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	831,979.48	831,979.48	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción de Cisternas	20,000.00	52,355.00	0.00	72,355.00	64,941.80	64,941.80	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción de Embaulados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción de Mausoleos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	24,900.00	24,900.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos para Realizar Construcciones en el Municipio (5% Mano de Obras)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	630.00	630.00	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,400.00	8,400.00	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	3,000,000.00	269,051.40	0.00	3,269,051.40	3,215,589.52	3,215,589.52	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	30,400.00	30,400.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	1,236,600.00	0.00	0.00	1,236,600.00	463,100.03	463,100.03	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	193,426.58	193,426.58	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	155,073.45	155,073.45	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	37,800.00	37,800.00	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	114,600.00	0.00	0.00	114,600.00	69,000.00	69,000.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.18.0	Multa vial	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00
12.5.99.03.19.0	Multa por desechos solidos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	60,000.00	264,205.35	0.00	324,205.35	324,205.35	324,205.35	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	60,000.00	264,205.35	0.00	324,205.35	324,205.35	324,205.35	0.00
		60,000.00	264,205.35	0.00	324,205.35	324,205.35	324,205.35	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	60,000.00	264,205.35	0.00	324,205.35	324,205.35	324,205.35	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	42,469,032.87	107,873.42	0.00	42,576,906.29	36,895,704.14	36,887,824.06	7,880.08
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.00.00.00	Venta de Artículos y Materiales Diversos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.03.00.00	Materiales sintéticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.03.00.00	Materiales sintéticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	42,389,032.87	107,873.42	0.00	42,496,906.29	36,895,704.14	36,887,824.06	7,880.08
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	42,389,032.87	107,873.42	0.00	42,496,906.29	36,895,704.14	36,887,824.06	7,880.08
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	513,484.80	0.00	0.00	513,484.80	314,968.04	314,968.04	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicio de Elaboración de Mapas y Croquis	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	99,830.00	99,830.00	0.00
15.2.19.01.01.02	Formularios y otros documentos impresos	8,484.80	0.00	0.00	8,484.80	3,962.00	3,962.00	0.00
15.2.19.01.02.00	Revisión de planos de Construcción	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	208,839.54	208,839.54	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,336.50	2,336.50	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	37,405,593.92	66,432.61	0.00	37,472,026.53	32,827,391.18	32,819,511.10	7,880.08
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	22,578,288.16	0.00	0.00	22,578,288.16	19,717,153.47	19,709,273.39	7,880.08
15.2.19.02.01.02	Análisis Bacteriológicos de Agua	77,280.00	0.00	0.00	77,280.00	10,860.00	10,860.00	0.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	96,228.00	0.00	0.00	96,228.00	63,727.97	63,727.97	0.00
15.2.19.02.01.04	Venta de Medidor de Agua Potable	26,640.00	0.00	0.00	26,640.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	13,248.00	5,000.00	0.00	18,248.00	14,150.00	14,150.00	0.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Accesorios de Instalación	312,849.60	0.00	0.00	312,849.60	188,450.00	188,450.00	0.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	40,740.00	5,000.00	0.00	45,740.00	38,500.00	38,500.00	0.00
15.2.19.02.01.08	Análisis Físico de Agua	13,000.00	2,700.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.01.0	Análisis Químico de Agua	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	350.00	350.00	0.00
9								
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,309,031.12	53,732.61	0.00	1,362,763.73	1,362,763.73	1,362,763.73	0.00
1								
15.2.19.02.02.0	Conexión de Servicio de Alcantarillado Sanitario	100,248.00	0.00	0.00	100,248.00	50,300.00	50,300.00	0.00
2								
15.2.19.02.02.0	Materiales y Accesorios de Instalación	113,879.32	0.00	0.00	113,879.32	52,840.42	52,840.42	0.00
3								
15.2.19.02.04.0	Servicio de Energía Eléctrica	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	51,496.18	51,496.18	0.00
0								
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	11,110,837.62	0.00	0.00	11,110,837.62	9,948,323.76	9,948,323.76	0.00
0								
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	1,469,924.10	0.00	0.00	1,469,924.10	1,312,775.65	1,312,775.65	0.00
0								
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	602,518.05	24,440.81	0.00	626,958.86	571,573.17	571,573.17	0.00
0								
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	287,853.31	0.00	0.00	287,853.31	253,270.93	253,270.93	0.00
0								
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	25,909.60	10,000.00	0.00	35,909.60	23,200.42	23,200.42	0.00
0								
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	247,416.29	14,440.81	0.00	261,857.10	261,857.10	261,857.10	0.00
0								
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	41,338.85	0.00	0.00	41,338.85	33,244.72	33,244.72	0.00
0								
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	3,000.00	17,000.00	0.00	20,000.00	7,354.43	7,354.43	0.00
0								
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,000.00	10,000.00	0.00	11,000.00	4,644.22	4,644.22	0.00
0								
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	660.00	660.00	0.00
0								
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	544.21	544.21	0.00
0								
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,506.00	1,506.00	0.00
0								
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	3,864,436.10	0.00	0.00	3,864,436.10	3,174,417.32	3,174,417.32	0.00
0								
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	1,761,968.99	0.00	0.00	1,761,968.99	1,474,482.39	1,474,482.39	0.00
0								
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	168,412.96	0.00	0.00	168,412.96	132,909.94	132,909.94	0.00
0								
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	1,691,249.50	0.00	0.00	1,691,249.50	1,379,054.93	1,379,054.93	0.00
0								



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	242,804.65	0.00	0.00	242,804.65	187,970.06	187,970.06	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,242,000.00	168,700.09	0.00	4,410,700.09	2,187,727.87	2,187,727.87	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	300,000.00	152,000.00	0.00	452,000.00	432,852.45	432,852.45	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	300,000.00	152,000.00	0.00	452,000.00	432,852.45	432,852.45	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	300,000.00	152,000.00	0.00	452,000.00	432,852.45	432,852.45	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	3,942,000.00	16,700.09	0.00	3,958,700.09	1,754,875.42	1,754,875.42	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	3,922,000.00	16,700.09	0.00	3,938,700.09	1,754,875.42	1,754,875.42	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00	1,225,241.08	1,225,241.08	0.00
17.6.3.01.01.01	Alquiler de puestos Mercado Central	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	605,640.45	605,640.45	0.00
17.6.3.01.01.02	Alquiler de baños en Mercado Central	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	64,654.00	64,654.00	0.00
17.6.3.01.01.03	Alquiler de puestos en Mercado Santa Teresa	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	292,334.63	292,334.63	0.00
17.6.3.01.01.04	Alquiler de baños en Mercado Santa Teresa	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	85,972.00	85,972.00	0.00
17.6.3.01.01.05	Alquiler de puestos en la Feria del Agricultor	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	176,640.00	176,640.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	26,305.76	26,305.76	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	26,305.76	26,305.76	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	444,815.10	444,815.10	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	444,815.10	444,815.10	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	14,440.86	0.00	14,440.86	14,254.25	14,254.25	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.51	1,434.51	0.00
17.6.3.96.01.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	14,440.86	0.00	14,440.86	12,819.74	12,819.74	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	2,259.23	0.00	2,259.23	2,259.23	2,259.23	0.00
17.6.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	2,259.23	0.00	2,259.23	2,259.23	2,259.23	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,194,214.60	0.00	0.00	4,194,214.60	4,194,214.60	3,196,340.42	997,874.18



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,194,214.60	0.00	0.00	4,194,214.60	4,194,214.60	3,196,340.42	997,874.18
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,194,214.60	0.00	0.00	4,194,214.60	4,194,214.60	3,196,340.42	997,874.18
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,194,214.60	0.00	0.00	4,194,214.60	4,194,214.60	3,196,340.42	997,874.18
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,194,214.60	0.00	0.00	4,194,214.60	4,194,214.60	3,196,340.42	997,874.18
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,941,958.40	12,645,569.38	0.00	29,587,527.78	29,462,190.33	25,470,693.54	3,991,496.79
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,776,858.40	7,606,492.00	0.00	24,383,350.40	24,383,350.40	20,391,853.61	3,991,496.79
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	16,776,858.40	7,606,492.00	0.00	24,383,350.40	24,383,350.40	20,391,853.61	3,991,496.79
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,776,858.40	100,000.00	0.00	16,876,858.40	16,876,858.40	12,885,361.61	3,991,496.79
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,776,858.40	0.00	0.00	16,776,858.40	16,776,858.40	12,785,361.61	3,991,496.79
22.1.1.01.01.02	Transferencia IHT	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	7,506,492.00	0.00	7,506,492.00	7,506,492.00	7,506,492.00	0.00
22.1.1.02.01.02	TRANSFERENCIA DE SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	0.00	7,206,492.00	0.00	7,206,492.00	7,206,492.00	7,206,492.00	0.00
22.1.1.02.01.03	TRANSFERENCIA DE SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	4,418,433.85	0.00	4,418,433.85	4,403,895.40	4,403,895.40	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	4,418,433.85	0.00	4,418,433.85	4,403,895.40	4,403,895.40	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	4,418,433.85	0.00	4,418,433.85	4,403,895.40	4,403,895.40	0.00
22.2.4.01.01.02	AECID Alcantarillado sanitario	0.00	635,188.84	0.00	635,188.84	635,188.84	635,188.84	0.00
22.2.4.01.01.03	Mejoras al acceso de agua potable y Gestion de Recurso Hidrico en SRC	0.00	870.14	0.00	870.14	870.14	870.14	0.00
22.2.4.01.01.04	Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hidrico en SRC Fase II	0.00	572,443.10	0.00	572,443.10	563,630.34	563,630.34	0.00
22.2.4.01.01.07	UNICEF PROGRAMA DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	0.00	2,972,219.36	0.00	2,972,219.36	2,970,514.61	2,970,514.61	0.00
22.2.4.01.01.08	PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	237,712.41	0.00	237,712.41	233,691.47	233,691.47	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	165,100.00	101,800.00	0.00	266,900.00	156,101.00	156,101.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	165,100.00	101,800.00	0.00	266,900.00	156,101.00	156,101.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	165,100.00	101,800.00	0.00	266,900.00	156,101.00	156,101.00	0.00
22.3.1.01.01.02	Contribuciones por Mejoras Municipales	58,700.00	101,800.00	0.00	160,500.00	156,101.00	156,101.00	0.00
22.3.1.01.01.03	Recargos por Contribución por Mejoras Municipales	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.04	Intereses por Contribución por Mejoras municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.05	Recuperación por mora de Contribución por Mejoras Municipales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	518,843.53	0.00	518,843.53	518,843.53	518,843.53	0.00
22.4.2.00.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas	0.00	518,843.53	0.00	518,843.53	518,843.53	518,843.53	0.00
22.4.2.01.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	518,843.53	0.00	518,843.53	518,843.53	518,843.53	0.00
22.4.2.01.01.01	Detalle de Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	518,843.53	0.00	518,843.53	518,843.53	518,843.53	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	52,274,106.72	0.00	52,274,106.72	52,274,106.72	52,274,106.72	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	52,274,106.72	0.00	52,274,106.72	52,274,106.72	52,274,106.72	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	52,274,106.72	0.00	52,274,106.72	52,274,106.72	52,274,106.72	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	5,567,962.92	0.00	5,567,962.92	5,567,962.92	5,567,962.92	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	5,567,962.92	0.00	5,567,962.92	5,567,962.92	5,567,962.92	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	46,706,143.80	0.00	46,706,143.80	46,706,143.80	46,706,143.80	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	133,605.44	0.00	133,605.44	133,605.44	133,605.44	0.00
23.7.2.02.02.01	AECID Alcantarillado sanitario	0.00	17,965,075.93	0.00	17,965,075.93	17,965,075.93	17,965,075.93	0.00
23.7.2.02.02.02	Mejoras al acceso de agua potable y Gestion de Recurso Hidrico en SRC	0.00	492,091.07	0.00	492,091.07	492,091.07	492,091.07	0.00
23.7.2.02.02.03	Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC Fase II	0.00	18,338,767.82	0.00	18,338,767.82	18,338,767.82	18,338,767.82	0.00
23.7.2.02.02.04	PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II	0.00	921,064.36	0.00	921,064.36	921,064.36	921,064.36	0.00
23.7.2.02.02.05	PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	8,602,431.59	0.00	8,602,431.59	8,602,431.59	8,602,431.59	0.00
23.7.2.02.02.06	UNICEF PROGRAMA DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	0.00	253,107.59	0.00	253,107.59	253,107.59	253,107.59	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CZAVALA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 16 de 16

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		180,274,146.78	68,253,405.10	0.00	248,527,551.88	206,021,693.76	201,032,322.69	4,989,371.07

Observaciones:

En los Códigos 18.1.1.01.01 Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales y 22.1.1.01.01 Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales quedaron pendientes los meses de 20% de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2020 por depositar a la Municipalidad de Santa Rosa de Copán.

Aldede(sa) Municipal
ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEVEDA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATib+RDz9UbJp5z57bGTVMeiuhb748T4qHcPXE4LzhhVM8twjsPEdqeFmpMP8z+K+DioMwYmz1DLFAfXWrHgsJc4aAJ/xPVuiuxto0TWVjq41c5tkxt2MCbNkBlv6I/0F0Nrh+4Vw/c05ze25K08duoX8mQ+hr9E/tH
8GoYZq7rb8USC OgtePn+2Uv6dncVqE3AZ9kL9fbSZIar6HZum8wusTF4UX463Jj9E58svXE4rUjLXiYjoegghJzUXRuvfDNypX72HKG42mUc3ItWbP+c=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 1 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		9,210,079.85	75,200.00	0.00	172,645.85	1,751,800.00	7,706,125.70	0.00	6,442,904.38	6,442,904.38	6,442,904.38
00 - SIN SUBPROGRAMA		9,210,079.85	75,200.00	0.00	172,645.85	1,751,800.00	7,706,125.70	0.00	6,442,904.38	6,442,904.38	6,442,904.38
000 - SIN PROYECTO		9,210,079.85	75,200.00	0.00	172,645.85	1,751,800.00	7,706,125.70	0.00	6,442,904.38	6,442,904.38	6,442,904.38
001 - CORPORACION MUNICIPAL		2,056,000.00	0.00	0.00	14,000.00	390,000.00	1,680,000.00	0.00	1,601,807.49	1,601,807.49	1,601,807.49
000 - SIN OBRA		2,056,000.00	0.00	0.00	14,000.00	390,000.00	1,680,000.00	0.00	1,601,807.49	1,601,807.49	1,601,807.49
11800 15-013-01 10 1	Dietas	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,260,000.00	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	246,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viaticos al Exterior	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	110,893.49	110,893.49	110,893.49
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,914.00	5,914.00	5,914.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL		6,193,562.97	75,200.00	0.00	150,744.72	1,361,800.00	5,057,707.69	0.00	4,006,265.62	4,006,265.62	4,006,265.62
000 - SIN OBRA		6,193,562.97	75,200.00	0.00	150,744.72	1,361,800.00	5,057,707.69	0.00	4,006,265.62	4,006,265.62	4,006,265.62
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	897,348.00	0.00	0.00	34,230.14	0.00	931,578.14	0.00	923,122.41	923,122.41	923,122.41
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	74,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,779.00	0.00	74,779.00	74,779.00	74,779.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	74,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,779.00	0.00	74,779.00	74,779.00	74,779.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	74,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,779.00	0.00	64,279.00	64,279.00	64,279.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	23,439.60	0.00	0.00	8,203.68	0.00	31,643.28	0.00	30,666.18	30,666.18	30,666.18
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	8,973.48	0.00	0.00	1,080.01	0.00	10,053.49	0.00	10,053.49	10,053.49	10,053.49
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	359,625.84	0.00	0.00	316.61	0.00	359,942.45	0.00	290,197.72	290,197.72	290,197.72
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,540.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	23,206.67	0.00	23,206.67	23,206.67	23,206.67
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	21,540.00	21,540.00	21,540.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para	7,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,813.20	0.00	3,338.10	3,338.10	3,338.10
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	3,596.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596.25	0.00	2,106.26	2,106.26	2,106.26
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	9,821.88	9,821.88	9,821.88
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2,000,000.00	75,200.00	0.00	0.00	1,031,800.00	1,043,400.00	0.00	1,039,235.03	1,039,235.03	1,039,235.03
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	150,000.00	0.00	0.00	78,362.61	0.00	228,362.61	0.00	195,762.61	195,762.61	195,762.61
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	1,070,349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,349.60	0.00	319,739.48	319,739.48	319,739.48
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	500,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	501,200.00	0.00	500,748.05	500,748.05	500,748.05



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 2 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	51,403.39	51,403.39	51,403.39
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	152,664.37	152,664.37	152,664.37
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,136.98	36,136.98	36,136.98
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	0.00	25,685.00	0.00	175,685.00	0.00	173,080.00	173,080.00	173,080.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	244,373.20	0.00	0.00	674.55	0.00	245,047.75	0.00	205,546.55	205,546.55	205,546.55
000 - SIN OBRA	244,373.20	0.00	0.00	674.55	0.00	245,047.75	0.00	205,546.55	205,546.55	205,546.55
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	316.61	0.00	156,316.61	0.00	155,984.16	155,984.16	155,984.16
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,813.20	0.00	0.00	357.94	0.00	8,171.14	0.00	8,171.14	8,171.14	8,171.14
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	831.25	831.25	831.25
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	716,143.68	0.00	0.00	7,226.58	0.00	723,370.26	0.00	629,284.72	629,284.72	629,284.72
000 - SIN OBRA	716,143.68	0.00	0.00	7,226.58	0.00	723,370.26	0.00	629,284.72	629,284.72	629,284.72
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	425,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,328.00	0.00	403,562.81	403,562.81	403,562.81
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.00	0.00	34,157.00	34,157.00	34,157.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.00	0.00	35,444.00	35,444.00	35,444.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.00	0.00	32,777.33	32,777.33	32,777.33
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	15,626.40	0.00	0.00	7,226.58	0.00	22,852.98	0.00	16,342.28	16,342.28	16,342.28
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,253.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,253.28	0.00	4,253.28	4,253.28	4,253.28
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	80,192.02	80,192.02	80,192.02
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00	804.00	804.00	804.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	8,421,720.57	4,800.00	0.00	101,290.47	513,655.08	8,014,155.96	0.00	7,032,730.15	7,032,730.15	7,032,730.15
00 - SIN SUBPROGRAMA	8,421,720.57	4,800.00	0.00	101,290.47	513,655.08	8,014,155.96	0.00	7,032,730.15	7,032,730.15	7,032,730.15



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 3 de 53

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	8,421,720.57	4,800.00	0.00	101,290.47	513,655.08	8,014,155.96	0.00	7,032,730.15	7,032,730.15	7,032,730.15
001 - GERENCIA FINANCIERA	372,773.20	0.00	0.00	1,245.72	0.00	374,018.92	0.00	342,745.98	342,745.98	342,745.98
000 - SIN OBRA	372,773.20	0.00	0.00	1,245.72	0.00	374,018.92	0.00	342,745.98	342,745.98	342,745.98
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	246,000.00	0.00	0.00	887.78	0.00	246,887.78	0.00	246,062.84	246,062.84	246,062.84
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,813.20	0.00	0.00	357.94	0.00	8,171.14	0.00	8,171.14	8,171.14	8,171.14
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23,612.00	23,612.00	23,612.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	513,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,974.00	0.00	480,284.00	480,284.00	480,284.00
000 - SIN OBRA	513,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,974.00	0.00	480,284.00	480,284.00	480,284.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	373,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,440.00	0.00	371,595.88	371,595.88	371,595.88
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,120.00	0.00	31,120.00	31,120.00	31,120.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,120.00	0.00	31,120.00	31,120.00	31,120.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	31,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,120.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	23,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23,439.60	0.00	23,211.22	23,211.22	23,211.22
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734.40	0.00	3,734.40	3,734.40	3,734.40
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,112.50	4,112.50	4,112.50
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	2,028,494.00	0.00	0.00	2,729.89	150,000.00	1,881,223.89	0.00	1,518,657.68	1,518,657.68	1,518,657.68
000 - SIN OBRA	2,028,494.00	0.00	0.00	2,729.89	150,000.00	1,881,223.89	0.00	1,518,657.68	1,518,657.68	1,518,657.68
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	741,600.00	0.00	0.00	1,603.29	0.00	743,203.29	0.00	740,223.55	740,223.55	740,223.55
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	52,866.67	52,866.67	52,866.67
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	39,078.00	0.00	0.00	1,126.60	0.00	40,204.60	0.00	40,204.60	40,204.60	40,204.60
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	7,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,416.00	0.00	7,416.00	7,416.00	7,416.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	262,738.70	262,738.70	262,738.70
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	290,183.16	290,183.16	290,183.16



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 4 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	621.00	621.00	621.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	804.00	804.00	804.00
004 - CONTROL TRIBUTARIO	2,370,251.21	0.00	0.00	68,587.37	4,101.84	2,434,736.74	0.00	2,185,607.54	2,185,607.54	2,185,607.54
000 - SIN OBRA	2,370,251.21	0.00	0.00	68,587.37	4,101.84	2,434,736.74	0.00	2,185,607.54	2,185,607.54	2,185,607.54
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	927,732.00	0.00	0.00	20,315.72	0.00	948,047.72	0.00	945,211.79	945,211.79	945,211.79
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	77,311.00	0.00	0.00	2,288.93	0.00	79,599.93	0.00	79,599.93	79,599.93	79,599.93
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,311.00	0.00	77,311.00	77,311.00	77,311.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	77,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,311.00	0.00	77,311.00	77,311.00	77,311.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	46,879.20	0.00	0.00	2,147.64	0.00	49,026.84	0.00	49,026.84	49,026.84	49,026.84
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	9,277.32	0.00	0.00	180.00	0.00	9,457.32	0.00	9,457.32	9,457.32	9,457.32
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	823,065.84	0.00	0.00	0.00	0.00	823,065.84	0.00	687,363.10	687,363.10	687,363.10
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,160.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,160.00	0.00	60,160.00	60,160.00	60,160.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,813.20	0.00	0.00	4,101.84	0.00	11,915.04	0.00	10,076.20	10,076.20	10,076.20
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	8,230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.65	0.00	7,533.11	7,533.11	7,533.11
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,183.25	20,183.25	20,183.25
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,354.50	1,354.50	1,354.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	19,210.00	19,210.00	19,210.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	60,000.00	0.00	0.00	39,553.24	0.00	99,553.24	0.00	93,991.50	93,991.50	93,991.50
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,886.00	1,886.00	1,886.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,101.84	10,898.16	0.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	1,496,300.00	0.00	0.00	27,653.67	39,553.24	1,484,400.43	0.00	1,350,914.31	1,350,914.31	1,350,914.31
000 - SIN OBRA	1,496,300.00	0.00	0.00	27,653.67	39,553.24	1,484,400.43	0.00	1,350,914.31	1,350,914.31	1,350,914.31
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	723,900.00	0.00	0.00	22,017.30	0.00	745,917.30	0.00	743,413.82	743,413.82	743,413.82
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,325.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	61,991.67	0.00	61,991.67	61,991.67	61,991.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,325.00	0.00	60,325.00	60,325.00	60,325.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	60,325.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	62,325.00	0.00	62,325.00	62,325.00	62,325.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	39,066.00	0.00	0.00	1,789.70	0.00	40,855.70	0.00	40,855.70	40,855.70	40,855.70



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 5 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	7,239.00	0.00	0.00	180.00	0.00	7,419.00	0.00	7,419.00	7,419.00	7,419.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	273,982.19	273,982.19	273,982.19
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	2,631.93	2,631.93	2,631.93
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	50,000.00	0.00	0.00	0.00	39,553.24	10,446.76	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,776.00	11,776.00	11,776.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	34,209.00	34,209.00	34,209.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	1,639,928.16	4,800.00	0.00	1,073.82	320,000.00	1,325,801.98	0.00	1,154,520.64	1,154,520.64	1,154,520.64
000 - SIN OBRA	1,639,928.16	4,800.00	0.00	1,073.82	320,000.00	1,325,801.98	0.00	1,154,520.64	1,154,520.64	1,154,520.64
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	382,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,356.00	0.00	381,155.69	381,155.69	381,155.69
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,863.00	0.00	31,863.00	31,863.00	31,863.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,863.00	0.00	31,863.00	31,863.00	31,863.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	31,863.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	36,663.00	0.00	36,663.00	36,663.00	36,663.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	23,439.60	0.00	0.00	1,073.82	0.00	24,513.42	0.00	24,513.42	24,513.42	24,513.42
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,823.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.56	0.00	3,823.56	3,823.56	3,823.56
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	73,364.00	73,364.00	73,364.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,710.95	27,710.95	27,710.95
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	140,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100,000.00	0.00	92,049.27	92,049.27	92,049.27
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	600,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	470,000.00	0.00	451,514.75	451,514.75	451,514.75
04 - DIRECCION OPERATIVA	6,285,933.20	204,928.50	0.00	714,750.67	278,989.73	6,926,622.64	0.00	6,231,580.05	6,231,580.05	6,231,580.05
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,285,933.20	204,928.50	0.00	714,750.67	278,989.73	6,926,622.64	0.00	6,231,580.05	6,231,580.05	6,231,580.05
000 - SIN PROYECTO	6,285,933.20	204,928.50	0.00	714,750.67	278,989.73	6,926,622.64	0.00	6,231,580.05	6,231,580.05	6,231,580.05



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 6 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - GERENCIA GENERAL	1,663,189.36	204,928.50	0.00	252,919.10	201,746.73	1,919,290.23	0.00	1,494,809.60	1,494,809.60	1,494,809.60
000 - SIN OBRA	1,663,189.36	204,928.50	0.00	252,919.10	201,746.73	1,919,290.23	0.00	1,494,809.60	1,494,809.60	1,494,809.60
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	506,796.00	0.00	0.00	37,145.30	0.00	543,941.30	0.00	505,578.28	505,578.28	505,578.28
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	42,233.00	42,233.00	42,233.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	42,233.00	42,233.00	42,233.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	42,233.00	42,233.00	42,233.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	15,626.40	0.00	0.00	715.88	0.00	16,342.28	0.00	16,342.28	16,342.28	16,342.28
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	5,067.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,067.96	0.00	5,067.96	5,067.96	5,067.96
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	48,563.65	48,563.65	48,563.65
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	86,756.73	113,243.27	0.00	70,182.03	70,182.03	70,182.03
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	18,400.00	20,000.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	30,000.00	0.00	0.00	42,598.71	0.00	72,598.71	0.00	67,094.12	67,094.12	67,094.12
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,713.11	5,713.11	5,713.11
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	140,000.00	200,000.00	0.00	111,756.73	0.00	451,756.73	0.00	406,894.07	406,894.07	406,894.07
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	34,990.00	35,010.00	0.00	8,128.50	8,128.50	8,128.50
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	22,582.36	22,582.36	22,582.36
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textile	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,710.00	11,710.00	11,710.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	120,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	56,761.00	56,761.00	56,761.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y P	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,499.99	13,499.99	13,499.99
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	10,000.00	4,928.50	0.00	30,920.00	0.00	45,848.50	0.00	34,708.00	34,708.00	34,708.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	39,585.00	39,585.00	39,585.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	733.26	733.26	733.26
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	15,000.00	0.00	0.00	1,382.48	0.00	16,382.48	0.00	16,382.48	16,382.48	16,382.48
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,765.50	4,765.50	4,765.50
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	671.00	671.00	671.00
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,610.00	7,610.00	7,610.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 7 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	286.09	286.09	286.09
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,291.92	2,291.92	2,291.92
002 - AUDITORIA INTERNA MU	725,008.64	0.00	0.00	41,584.24	72,000.00	694,592.88	0.00	671,998.04	671,998.04	671,998.04
000 - SIN OBRA	725,008.64	0.00	0.00	41,584.24	72,000.00	694,592.88	0.00	671,998.04	671,998.04	671,998.04
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	483,204.00	0.00	0.00	37,145.30	0.00	520,349.30	0.00	518,474.46	518,474.46	518,474.46
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,267.00	0.00	0.00	3,421.92	0.00	43,688.92	0.00	43,688.92	43,688.92	43,688.92
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,267.00	0.00	40,267.00	40,267.00	40,267.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	40,267.00	0.00	0.00	233.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	23,451.60	0.00	0.00	410.72	0.00	23,862.32	0.00	23,862.32	23,862.32	23,862.32
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,832.04	0.00	0.00	373.30	0.00	5,205.34	0.00	5,205.34	5,205.34	5,205.34
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INFORMATICA	809,286.80	0.00	0.00	957.23	0.00	810,244.03	0.00	692,811.25	692,811.25	692,811.25
000 - SIN OBRA	809,286.80	0.00	0.00	957.23	0.00	810,244.03	0.00	692,811.25	692,811.25	692,811.25
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	351,540.00	0.00	0.00	241.35	0.00	351,781.35	0.00	350,849.71	350,849.71	350,849.71
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.00	0.00	29,295.00	29,295.00	29,295.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.00	0.00	29,295.00	29,295.00	29,295.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	15,626.40	0.00	0.00	715.88	0.00	16,342.28	0.00	16,342.28	16,342.28	16,342.28
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,515.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.40	0.00	3,515.40	3,515.40	3,515.40
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	63,776.83	63,776.83	63,776.83
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	617.76	617.76	617.76
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	171,946.77	171,946.77	171,946.77
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,302.50	4,302.50	4,302.50
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 8 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00
004 - DIRECCION MUNICIPAL	2,100,456.36	0.00	0.00	387,991.87	5,243.00	2,483,205.23	0.00	2,369,921.40	2,369,921.40	2,369,921.40
000 - SIN OBRA	2,100,456.36	0.00	0.00	387,991.87	5,243.00	2,483,205.23	0.00	2,369,921.40	2,369,921.40	2,369,921.40
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	425,160.00	0.00	0.00	2,955.73	0.00	428,115.73	0.00	426,250.90	426,250.90	426,250.90
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,430.00	0.00	0.00	37,680.00	0.00	73,110.00	0.00	63,172.69	63,172.69	63,172.69
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,430.00	0.00	35,430.00	35,430.00	35,430.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	35,430.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	36,765.00	0.00	36,765.00	36,765.00	36,765.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	23,439.60	0.00	0.00	1,073.82	0.00	24,513.42	0.00	24,513.42	24,513.42	24,513.42
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,251.60	0.00	0.00	240.00	0.00	4,491.60	0.00	4,491.60	4,491.60	4,491.60
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,061,316.00	0.00	0.00	91,765.81	0.00	1,153,081.81	0.00	1,153,081.81	1,153,081.81	1,153,081.81
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	88,443.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	93,943.00	0.00	93,943.00	93,943.00	93,943.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	88,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,443.00	0.00	88,443.00	88,443.00	88,443.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	10,613.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,613.16	0.00	10,613.16	10,613.16	10,613.16
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	50,000.00	0.00	0.00	63,338.51	0.00	113,338.51	0.00	111,389.82	111,389.82	111,389.82
22270 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	61,425.00	61,425.00	61,425.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	133,870.00	0.00	183,870.00	0.00	136,352.62	136,352.62	136,352.62
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	0.00	34,990.00	0.00	54,990.00	0.00	49,467.38	49,467.38	49,467.38
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	15,243.00	0.00	65,243.00	0.00	61,977.00	61,977.00	61,977.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,243.00	4,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	987,992.04	0.00	0.00	31,298.23	0.00	1,019,290.27	0.00	1,002,039.76	1,002,039.76	1,002,039.76
000 - SIN OBRA	987,992.04	0.00	0.00	31,298.23	0.00	1,019,290.27	0.00	1,002,039.76	1,002,039.76	1,002,039.76
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	422,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,424.00	0.00	408,257.13	408,257.13	408,257.13
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,202.00	0.00	35,202.00	35,202.00	35,202.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,202.00	0.00	35,201.80	35,201.80	35,201.80
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	27,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,615.00	0.00	27,615.00	27,615.00	27,615.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	31,252.80	0.00	0.00	1,492.72	0.00	32,745.52	0.00	32,745.52	32,745.52	32,745.52
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.24	0.00	4,224.24	4,224.24	4,224.24



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 9 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	367,200.00	0.00	0.00	22,645.51	0.00	389,845.51	0.00	386,762.07	386,762.07	386,762.07
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,600.00	0.00	0.00	7,160.00	0.00	37,760.00	0.00	37,760.00	37,760.00	37,760.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	3,672.00	3,672.00	3,672.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y	5,970,601.75	0.00	0.00	78,268.59	244,000.00	5,804,870.34	0.00	4,692,068.88	4,692,068.88	4,692,068.88
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,970,601.75	0.00	0.00	78,268.59	244,000.00	5,804,870.34	0.00	4,692,068.88	4,692,068.88	4,692,068.88
000 - SIN PROYECTO	5,970,601.75	0.00	0.00	78,268.59	244,000.00	5,804,870.34	0.00	4,692,068.88	4,692,068.88	4,692,068.88
001 - JEFATURA DE LA DIVIS	1,572,845.85	0.00	0.00	7,736.62	45,000.00	1,535,582.47	0.00	1,374,051.43	1,374,051.43	1,374,051.43
000 - SIN OBRA	1,572,845.85	0.00	0.00	7,736.62	45,000.00	1,535,582.47	0.00	1,374,051.43	1,374,051.43	1,374,051.43
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	363,372.00	0.00	0.00	103.35	0.00	363,475.35	0.00	360,163.31	360,163.31	360,163.31
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	30,281.00	30,281.00	30,281.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	30,281.00	30,281.00	30,281.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	30,281.00	30,281.00	30,281.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	15,626.40	0.00	0.00	715.88	0.00	16,342.28	0.00	16,342.28	16,342.28	16,342.28
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,633.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633.72	0.00	3,633.72	3,633.72	3,633.72
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	395,416.56	0.00	0.00	0.00	0.00	395,416.56	0.00	394,885.03	394,885.03	394,885.03
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,954.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954.17	0.00	3,954.12	3,954.12	3,954.12
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	65,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25,000.00	0.00	14,151.86	14,151.86	14,151.86
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	193,804.85	193,804.85	193,804.85
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	1,917.39	0.00	21,917.39	0.00	21,917.39	21,917.39	21,917.39
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,436.38	9,436.38	9,436.38
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	202,635.49	202,635.49	202,635.49
002 - DESARROLLO COMUNITAR	888,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,160.00	0.00	585,510.70	585,510.70	585,510.70
000 - SIN OBRA	888,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,160.00	0.00	585,510.70	585,510.70	585,510.70
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	214,627.12	214,627.12	214,627.12
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 10 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,611.52	8,611.52	8,611.52
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,585.00	5,585.00	5,585.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	148,233.74	148,233.74	148,233.74
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,006.24	1,006.24	1,006.24
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	144,885.37	144,885.37	144,885.37
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,531.71	6,531.71	6,531.71
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,294.00	17,294.00	17,294.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	576.00	576.00	576.00
003 - INVESTIGACION Y ESTA		347,744.48	0.00	0.00	1,500.34	50,000.00	299,244.82	0.00	299,244.82	299,244.82	299,244.82
000 - SIN OBRA		347,744.48	0.00	0.00	1,500.34	50,000.00	299,244.82	0.00	299,244.82	299,244.82	299,244.82
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	270,044.04	0.00	0.00	1,500.34	0.00	271,544.38	0.00	271,544.38	271,544.38	271,544.38
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	2,700.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.44	0.00	2,700.44	2,700.44	2,700.44
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Tecn	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD AMBIENTAL		2,016,981.21	0.00	0.00	8,241.35	90,000.00	1,935,222.56	0.00	1,532,609.83	1,532,609.83	1,532,609.83
000 - SIN OBRA		2,016,981.21	0.00	0.00	8,241.35	90,000.00	1,935,222.56	0.00	1,532,609.83	1,532,609.83	1,532,609.83
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	230,040.00	0.00	0.00	56.51	0.00	230,096.51	0.00	229,431.61	229,431.61	229,431.61
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,170.00	0.00	19,170.00	19,170.00	19,170.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,170.00	0.00	19,170.00	19,170.00	19,170.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	11,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,114.00	0.00	11,114.00	11,114.00	11,114.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	15,626.40	0.00	0.00	776.84	0.00	16,403.24	0.00	16,403.24	16,403.24	16,403.24
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	2,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.40	0.00	2,300.40	2,300.40	2,300.40
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	601,946.30	601,946.30	601,946.30
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	457,737.84	0.00	0.00	0.00	0.00	457,737.84	0.00	394,861.57	394,861.57	394,861.57
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,716.00	0.00	29,716.00	29,716.00	29,716.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,716.00	0.00	29,716.00	29,716.00	29,716.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 11 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,813.20	0.00	5,514.28	5,514.28	5,514.28
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,577.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4,577.37	0.00	4,304.08	4,304.08	4,304.08
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	50,000.00	0.00	31,730.00	31,730.00	31,730.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	2,054.35	2,054.35	2,054.35
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,362.00	2,362.00	2,362.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	109,197.00	109,197.00	109,197.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	20,000.00	0.00	0.00	7,408.00	0.00	27,408.00	0.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	319.00	319.00	319.00
005 - PLANIFICACION Y GEST	535,172.19	0.00	0.00	30,910.00	59,000.00	507,082.19	0.00	308,684.75	308,684.75	308,684.75
000 - SIN OBRA	535,172.19	0.00	0.00	30,910.00	59,000.00	507,082.19	0.00	308,684.75	308,684.75	308,684.75
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	418,439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	418,439.40	0.00	244,782.36	244,782.36	244,782.36
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461.00	0.00	13,461.00	13,461.00	13,461.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461.00	0.00	13,461.00	13,461.00	13,461.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,626.40	0.00	3,383.26	3,383.26	3,383.26
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184.39	0.00	2,338.42	2,338.42	2,338.42
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	60,000.00	0.00	0.00	30,910.00	59,000.00	31,910.00	0.00	31,258.71	31,258.71	31,258.71
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CENTRO DE LA MUJER C	609,698.02	0.00	0.00	29,880.28	0.00	639,578.30	0.00	591,967.35	591,967.35	591,967.35
000 - SIN OBRA	609,698.02	0.00	0.00	29,880.28	0.00	639,578.30	0.00	591,967.35	591,967.35	591,967.35
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	196,620.00	0.00	0.00	14,840.57	0.00	211,460.57	0.00	211,128.12	211,128.12	211,128.12
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.20	0.00	16,385.00	16,385.00	16,385.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.20	0.00	16,385.20	16,385.20	16,385.20
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	16,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.00	0.00	16,385.00	16,385.00	16,385.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,813.20	0.00	0.00	357.94	0.00	8,171.14	0.00	8,171.14	8,171.14	8,171.14
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,966.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.20	0.00	1,966.20	1,966.20	1,966.20
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	247,666.56	0.00	0.00	74.74	0.00	247,741.30	0.00	247,741.03	247,741.03	247,741.03



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 12 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	2,476.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476.66	0.00	2,476.66	2,476.66	2,476.66
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	13,201.71	13,201.71	13,201.71
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,628.30	15,628.30	15,628.30
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	0.00	14,607.03	0.00	34,607.03	0.00	27,308.99	27,308.99	27,308.99
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00
06 - ADMINISTRACION DE OB		31,207,806.13	9,460.00	0.00	1,785,548.97	3,289,000.00	29,713,815.10	0.00	25,063,212.40	25,063,212.40	25,063,212.40
00 - SIN SUBPROGRAMA		31,207,806.13	9,460.00	0.00	1,785,548.97	3,289,000.00	29,713,815.10	0.00	25,063,212.40	25,063,212.40	25,063,212.40
000 - SIN PROYECTO		31,207,806.13	9,460.00	0.00	1,785,548.97	3,289,000.00	29,713,815.10	0.00	25,063,212.40	25,063,212.40	25,063,212.40
001 - DEPARTAMENTO DE GEST		1,123,857.72	0.00	0.00	3,116.93	0.00	1,126,974.65	0.00	1,020,402.30	1,020,402.30	1,020,402.30
000 - SIN OBRA		1,123,857.72	0.00	0.00	3,116.93	0.00	1,126,974.65	0.00	1,020,402.30	1,020,402.30	1,020,402.30
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	550,068.00	0.00	0.00	2,043.11	0.00	552,111.11	0.00	549,365.78	549,365.78	549,365.78
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	45,839.00	45,839.00	45,839.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	45,839.00	45,839.00	45,839.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	45,839.00	45,839.00	45,839.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	23,439.60	0.00	0.00	1,073.82	0.00	24,513.42	0.00	24,513.42	24,513.42	24,513.42
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	5,500.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.68	0.00	5,500.68	5,500.68	5,500.68
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	231,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,444.00	0.00	229,715.78	229,715.78	229,715.78
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,287.00	0.00	19,287.00	19,287.00	19,287.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,287.00	0.00	19,287.00	19,287.00	19,287.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	2,314.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.44	0.00	2,314.44	2,314.44	2,314.44
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,508.70	8,508.70	8,508.70
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,362.50	2,362.50	2,362.50
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	17,730.00	17,730.00	17,730.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE PATRIMONIO		129,517.76	0.00	0.00	2,177.00	0.00	131,694.76	0.00	99,517.76	99,517.76	99,517.76
000 - SIN OBRA		129,517.76	0.00	0.00	2,177.00	0.00	131,694.76	0.00	99,517.76	99,517.76	99,517.76



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 13 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,576.00	0.00	82,399.00	82,399.00	82,399.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,048.00	0.00	0.00	2,177.00	0.00	9,225.00	0.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,048.00	0.00	7,048.00	7,048.00	7,048.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	845.76	0.00	0.00	0.00	0.00	845.76	0.00	845.76	845.76	845.76
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DIRECCION DE DESECHO	14,913,869.80	0.00	0.00	841,296.96	1,835,000.00	13,920,166.76	0.00	12,359,234.45	12,359,234.45	12,359,234.45
000 - SIN OBRA	14,913,869.80	0.00	0.00	841,296.96	1,835,000.00	13,920,166.76	0.00	12,359,234.45	12,359,234.45	12,359,234.45
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	605,484.00	0.00	0.00	4,864.44	0.00	610,348.44	0.00	608,731.79	608,731.79	608,731.79
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,457.00	0.00	50,457.00	50,457.00	50,457.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,457.00	0.00	50,457.00	50,457.00	50,457.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	31,252.80	0.00	0.00	1,332.52	0.00	32,585.32	0.00	32,585.32	32,585.32	32,585.32
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	6,054.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,054.84	0.00	6,054.84	6,054.84	6,054.84
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	5,991,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,991,216.00	0.00	5,089,754.06	5,089,754.06	5,089,754.06
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	1,020,100.00	0.00	1,020,099.99	1,020,099.99	1,020,099.99
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	499,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,268.00	0.00	418,438.00	418,438.00	418,438.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	499,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,268.00	0.00	444,051.84	444,051.84	444,051.84
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	59,912.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59,912.16	0.00	51,402.05	51,402.05	51,402.05
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos	1,213,865.00	0.00	0.00	0.00	962,000.00	251,865.00	0.00	200,869.57	200,869.57	200,869.57
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	1,536,135.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	2,036,135.00	0.00	1,923,130.47	1,923,130.47	1,923,130.47
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	421,258.87	421,258.87	421,258.87
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	345,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	172,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	115,250.00	115,250.00	115,250.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	700,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	984,936.00	984,936.00	984,936.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	35,685.99	35,685.99	35,685.99
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	393.83	393.83	393.83
37500 15-013-01 10 1 Minerales Metalifero	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 14 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,550.01	9,550.01	9,550.01
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,627.82	4,627.82	4,627.82
004 - MERCADO CENTRAL	1,570,645.45	0.00	0.00	0.00	170,000.00	1,400,645.45	0.00	1,253,918.63	1,253,918.63	1,253,918.63
000 - SIN OBRA	1,570,645.45	0.00	0.00	0.00	170,000.00	1,400,645.45	0.00	1,253,918.63	1,253,918.63	1,253,918.63
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	320,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,088.00	0.00	308,758.06	308,758.06	308,758.06
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,674.00	0.00	26,674.00	26,674.00	26,674.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	7,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,587.00	0.00	7,587.00	7,587.00	7,587.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	23,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23,439.60	0.00	22,443.36	22,443.36	22,443.36
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.88	0.00	2,973.28	2,973.28	2,973.28
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	526,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,047.00	0.00	511,977.00	511,977.00	511,977.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00	43,837.25	0.00	43,837.25	43,837.25	43,837.25
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00	43,837.25	0.00	43,837.25	43,837.25	43,837.25
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	5,260.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260.47	0.00	5,260.44	5,260.44	5,260.44
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	500,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	330,000.00	0.00	275,610.83	275,610.83	275,610.83
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,972.55	2,972.55	2,972.55
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,987.61	1,987.61	1,987.61
005 - MERCADO SANTA TERESA	998,138.04	0.00	0.00	1,683.83	0.00	999,821.87	0.00	839,736.79	839,736.79	839,736.79
000 - SIN OBRA	998,138.04	0.00	0.00	1,683.83	0.00	999,821.87	0.00	839,736.79	839,736.79	839,736.79
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	183,204.00	0.00	0.00	987.09	0.00	184,191.09	0.00	183,526.19	183,526.19	183,526.19
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	15,267.00	15,267.00	15,267.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	15,267.00	15,267.00	15,267.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	15,626.40	0.00	0.00	696.74	0.00	16,323.14	0.00	16,323.14	16,323.14	16,323.14
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,832.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.04	0.00	1,832.04	1,832.04	1,832.04
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	542,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,160.00	0.00	483,118.28	483,118.28	483,118.28
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,180.00	0.00	39,680.00	39,680.00	39,680.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,180.00	0.00	39,680.00	39,680.00	39,680.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	5,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421.60	0.00	5,421.60	5,421.60	5,421.60



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 15 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	22,250.83	22,250.83	22,250.83
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,520.38	2,520.38	2,520.38
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	14,850.33	14,850.33	14,850.33
006 - TERMINAL DE TRANSPORTE	889,332.76	0.00	0.00	40,265.27	0.00	929,598.03	0.00	862,454.83	862,454.83	862,454.83
000 - SIN OBRA	889,332.76	0.00	0.00	40,265.27	0.00	929,598.03	0.00	862,454.83	862,454.83	862,454.83
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	316.61	0.00	138,316.61	0.00	137,984.16	137,984.16	137,984.16
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,813.20	0.00	0.00	357.94	0.00	8,171.14	0.00	8,171.14	8,171.14	8,171.14
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	525,756.00	0.00	0.00	38,490.72	0.00	564,246.72	0.00	564,246.72	564,246.72	564,246.72
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,813.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	44,913.00	0.00	44,913.00	44,913.00	44,913.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,813.00	0.00	43,813.00	43,813.00	43,813.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	5,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257.56	0.00	5,257.56	5,257.56	5,257.56
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	16,846.74	16,846.74	16,846.74
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,520.38	2,520.38	2,520.38
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,822.13	2,822.13	2,822.13
007 - FERIA DEL AGRICULTOR	643,029.20	0.00	0.00	674.55	0.00	643,703.75	0.00	515,871.30	515,871.30	515,871.30
000 - SIN OBRA	643,029.20	0.00	0.00	674.55	0.00	643,703.75	0.00	515,871.30	515,871.30	515,871.30
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	316.61	0.00	138,316.61	0.00	137,984.16	137,984.16	137,984.16
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,813.20	0.00	0.00	357.94	0.00	8,171.14	0.00	8,171.14	8,171.14	8,171.14
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 16 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	213,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,600.00	0.00	169,100.00	169,100.00	169,100.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	0.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
008 - RASTRO PUBLICO MUNIC	376,342.96	0.00	0.00	15,000.00	0.00	391,342.96	0.00	305,945.86	305,945.86	305,945.86
000 - SIN OBRA	376,342.96	0.00	0.00	15,000.00	0.00	391,342.96	0.00	305,945.86	305,945.86	305,945.86
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	273,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,096.00	0.00	249,096.00	249,096.00	249,096.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,758.00	0.00	20,758.00	20,758.00	20,758.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,758.00	0.00	20,758.00	20,758.00	20,758.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,730.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.96	0.00	2,490.96	2,490.96	2,490.96
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,939.23	11,939.23	11,939.23
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	903.67	903.67	903.67
009 - CEMENTERIO MUNICIPAL	121,742.40	0.00	0.00	2,394.50	0.00	124,136.90	0.00	116,601.90	116,601.90	116,601.90
000 - SIN OBRA	121,742.40	0.00	0.00	2,394.50	0.00	124,136.90	0.00	116,601.90	116,601.90	116,601.90
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,420.00	0.00	0.00	2,036.56	0.00	92,456.56	0.00	92,456.56	92,456.56	92,456.56
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,813.20	0.00	0.00	357.94	0.00	8,171.14	0.00	8,171.14	8,171.14	8,171.14
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	904.20	0.00	904.20	904.20	904.20
010 - DIVISION DE INFRAEST	10,441,330.04	9,460.00	0.00	878,939.93	1,284,000.00	10,045,729.97	0.00	7,689,528.58	7,689,528.58	7,689,528.58
000 - SIN OBRA	10,441,330.04	9,460.00	0.00	878,939.93	1,284,000.00	10,045,729.97	0.00	7,689,528.58	7,689,528.58	7,689,528.58
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,592,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,208.00	0.00	1,567,606.16	1,567,606.16	1,567,606.16
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	132,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,684.00	0.00	123,684.00	123,684.00	123,684.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	132,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,684.00	0.00	132,684.00	132,684.00	132,684.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	62,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,698.00	0.00	62,698.00	62,698.00	62,698.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	85,945.20	0.00	0.00	5,568.63	0.00	91,513.83	0.00	90,830.19	90,830.19	90,830.19
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	15,922.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15,922.08	0.00	15,832.08	15,832.08	15,832.08
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	265,585.23	265,585.23	265,585.23



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 17 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	506,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,676.00	0.00	314,536.45	314,536.45	314,536.45
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	0.00	118,221.99	0.00	1,118,221.99	0.00	1,108,236.38	1,108,236.38	1,108,236.38
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,223.00	0.00	26,006.00	26,006.00	26,006.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,223.00	0.00	26,006.00	26,006.00	26,006.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	23,066.76	0.00	0.00	0.00	0.00	23,066.76	0.00	3,456.53	3,456.53	3,456.53
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,649.23	20,649.23	20,649.23
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	280,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	1,382,259.06	1,382,259.06	1,382,259.06
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	116,362.14	116,362.14	116,362.14
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	6,501.34	6,501.34	6,501.34
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	255,835.05	255,835.05	255,835.05
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	900,000.00	0.00	0.00	393,149.31	0.00	1,293,149.31	0.00	1,293,149.31	1,293,149.31	1,293,149.31
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	101,712.89	101,712.89	101,712.89
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	49,460.00	0.00	41,579.19	41,579.19	41,579.19
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	503.00	503.00	503.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,772.15	1,772.15	1,772.15
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	41,086.00	41,086.00	41,086.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	157,901.59	157,901.59	157,901.59
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	500,000.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00	153,000.00	0.00	113,002.00	113,002.00	113,002.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	255,490.99	255,490.99	255,490.99
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	354.00	354.00	354.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	69,159.13	69,159.13	69,159.13
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesor	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,900.49	4,900.49	4,900.49



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 18 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
07 - EMPRESA MUNICIPAL AG	27,327,038.00	26,000.00	0.00	1,265,058.07	1,265,058.07	27,353,038.00	0.00	24,689,962.48	24,689,962.48	24,689,962.48
00 - SIN SUBPROGRAMA	27,327,038.00	26,000.00	0.00	1,265,058.07	1,265,058.07	27,353,038.00	0.00	24,689,962.48	24,689,962.48	24,689,962.48
000 - SIN PROYECTO	27,327,038.00	26,000.00	0.00	1,265,058.07	1,265,058.07	27,353,038.00	0.00	24,689,962.48	24,689,962.48	24,689,962.48
001 - GERENCIA	4,917,672.96	26,000.00	0.00	291,249.05	0.00	5,234,922.01	0.00	4,753,163.54	4,753,163.54	4,753,163.54
000 - SIN OBRA	4,917,672.96	26,000.00	0.00	291,249.05	0.00	5,234,922.01	0.00	4,753,163.54	4,753,163.54	4,753,163.54
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	277,656.00	0.00	0.00	6,774.89	0.00	284,430.89	0.00	280,430.89	280,430.89	280,430.89
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,138.00	0.00	23,138.00	23,138.00	23,138.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,138.00	0.00	23,138.00	23,138.00	23,138.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	23,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,138.00	0.00	23,138.00	23,138.00	23,138.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	15,626.40	0.00	0.00	715.88	0.00	16,342.28	0.00	16,342.28	16,342.28	16,342.28
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,776.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776.56	0.00	2,776.56	2,776.56	2,776.56
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	583,260.00	0.00	0.00	51,153.65	0.00	634,413.65	0.00	634,413.65	634,413.65	634,413.65
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	1,255.69	0.00	121,255.69	0.00	121,255.69	121,255.69	121,255.69
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,605.00	0.00	0.00	3,205.55	0.00	61,810.55	0.00	61,810.55	61,810.55	61,810.55
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,605.00	0.00	54,310.55	54,310.55	54,310.55
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,813.20	0.00	0.00	357.94	0.00	8,171.14	0.00	8,171.14	8,171.14	8,171.14
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	7,032.60	0.00	0.00	414.25	0.00	7,446.85	0.00	7,446.85	7,446.85	7,446.85
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	3,501.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501.26	0.00	2,171.42	2,171.42	2,171.42
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,372.00	5,372.00	5,372.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	28,458.50	28,458.50	28,458.50
22270 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	122,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,820.00	0.00	113,920.00	113,920.00	113,920.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	897,638.36	897,638.36	897,638.36
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,190.00	47,190.00	47,190.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23,829.80	23,829.80	23,829.80
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	372,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,600.00	0.00	303,307.82	303,307.82	303,307.82
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 19 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	177,797.94	0.00	0.00	210,000.00	0.00	387,797.94	0.00	374,687.98	374,687.98	374,687.98
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,415.69	22,415.69	22,415.69
27210 15-013-01 10 1 Tasas	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	17,548.84	17,548.84	17,548.84
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	27,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,165.00	0.00	20,829.87	20,829.87	20,829.87
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	37,471.36	37,471.36	37,471.36
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,042.50	25,042.50	25,042.50
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	70,184.00	70,184.00	70,184.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	120,000.00	26,000.00	0.00	1,371.20	0.00	147,371.20	0.00	121,371.20	121,371.20	121,371.20
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	17,702.86	17,702.86	17,702.86
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	36,743.32	36,743.32	36,743.32
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,437.50	24,437.50	24,437.50
52130 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00	0.00	1,249,168.36	1,249,168.36	1,249,168.36
002 - AGUA POTABLE	11,671,401.24	0.00	0.00	115,592.83	106,194.70	11,680,799.37	0.00	10,487,943.11	10,487,943.11	10,487,943.11
000 - SIN OBRA	11,671,401.24	0.00	0.00	115,592.83	106,194.70	11,680,799.37	0.00	10,487,943.11	10,487,943.11	10,487,943.11
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	624,651.60	0.00	0.00	6,874.43	0.00	631,526.03	0.00	631,526.03	631,526.03	631,526.03
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	52,054.30	0.00	52,054.30	52,054.30	52,054.30
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	52,054.30	0.00	52,054.30	52,054.30	52,054.30
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	52,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	52,054.30	0.00	52,054.30	52,054.30	52,054.30
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	39,066.00	0.00	0.00	1,789.70	0.00	40,855.70	0.00	40,855.70	40,855.70	40,855.70
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	6,246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6,246.52	0.00	6,246.48	6,246.48	6,246.48
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	2,366,117.51	0.00	0.00	106,928.70	0.00	2,473,046.21	0.00	2,473,046.21	2,473,046.21	2,473,046.21
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	580,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	580,677.12	0.00	495,562.47	495,562.47	495,562.47
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	245,566.22	0.00	0.00	0.00	0.00	245,566.22	0.00	222,799.15	222,799.15	222,799.15
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	245,566.22	0.00	0.00	0.00	0.00	245,566.22	0.00	233,539.31	233,539.31	233,539.31
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para	46,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	46,879.20	0.00	41,506.80	41,506.80	41,506.80
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	29,467.95	0.00	0.00	0.00	0.00	29,467.95	0.00	29,321.11	29,321.11	29,321.11



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 20 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	106,876.47	106,876.47	106,876.47
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	106,194.70	6,893,805.30	0.00	6,048,492.48	6,048,492.48	6,048,492.48
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	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
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00
003 - ALCANTARILLADO SANIT	547,380.04	0.00	0.00	7,698.22	0.00	555,078.26	0.00	514,783.58	514,783.58	514,783.58
000 - SIN OBRA	547,380.04	0.00	0.00	7,698.22	0.00	555,078.26	0.00	514,783.58	514,783.58	514,783.58
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	191,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	191,353.20	0.00	163,325.83	163,325.83	163,325.83
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,946.10	0.00	7,894.95	7,894.95	7,894.95
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,946.10	0.00	15,946.10	15,946.10	15,946.10
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,946.10	0.00	15,946.10	15,946.10	15,946.10
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	15,626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,626.40	0.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913.53	0.00	1,712.25	1,712.25	1,712.25
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	241,911.00	0.00	0.00	7,628.25	0.00	249,539.25	0.00	249,539.25	249,539.25	249,539.25
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20,159.25	0.00	20,159.25	20,159.25	20,159.25
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20,159.25	0.00	20,159.25	20,159.25	20,159.25
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,419.11	0.00	0.00	69.97	0.00	2,489.08	0.00	2,489.08	2,489.08	2,489.08
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2,636.52	2,636.52	2,636.52
004 - PLANTAS POTABILIZADO	4,726,206.70	0.00	0.00	94,637.70	682,863.37	4,137,981.03	0.00	3,322,658.81	3,322,658.81	3,322,658.81
000 - SIN OBRA	4,726,206.70	0.00	0.00	94,637.70	682,863.37	4,137,981.03	0.00	3,322,658.81	3,322,658.81	3,322,658.81
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	216,802.56	0.00	0.00	6,414.04	0.00	223,216.60	0.00	223,216.60	223,216.60	223,216.60
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	852,727.44	0.00	0.00	86,877.72	0.00	939,605.16	0.00	939,605.16	939,605.16	939,605.16
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	89,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	89,127.50	0.00	89,127.50	89,127.50	89,127.50
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	89,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	89,127.50	0.00	89,127.50	89,127.50	89,127.50
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para	15,626.40	0.00	0.00	715.88	0.00	16,342.28	0.00	16,342.28	16,342.28	16,342.28
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	10,695.30	0.00	0.00	630.06	0.00	11,325.36	0.00	11,325.36	11,325.36	11,325.36
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	58,680.46	58,680.46	58,680.46
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	769,820.44	769,820.44	769,820.44
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,188.50	2,188.50	2,188.50
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 21 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Tecn	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	176.10	176.10	176.10
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,006.26	1,006.26	1,006.26
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 5	Productos Quimicos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	202,140.80	202,140.80	202,140.80
35100 15-013-01 10 1	Productos Quimicos	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	682,863.37	917,136.63	0.00	917,136.63	917,136.63	917,136.63
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	65.22	65.22	65.22
39510 15-013-01 10 1	Instrumental Medico	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AREA COMERCIAL		1,528,135.87	0.00	0.00	76,028.80	0.00	1,604,164.67	0.00	1,566,240.56	1,566,240.56	1,566,240.56
000 - SIN OBRA		1,528,135.87	0.00	0.00	76,028.80	0.00	1,604,164.67	0.00	1,566,240.56	1,566,240.56	1,566,240.56
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	356,004.60	0.00	0.00	4,208.82	0.00	360,213.42	0.00	360,213.42	360,213.42	360,213.42
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29,667.05	0.00	29,667.05	29,667.05	29,667.05
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29,667.05	0.00	29,667.05	29,667.05	29,667.05
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29,667.05	0.00	29,667.05	29,667.05	29,667.05
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	23,439.60	0.00	0.00	1,073.82	0.00	24,513.42	0.00	24,513.42	24,513.42	24,513.42
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	3,560.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.05	0.00	3,560.04	3,560.04	3,560.04
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	788,659.20	0.00	0.00	69,051.55	0.00	857,710.75	0.00	857,710.75	857,710.75	857,710.75
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	65,721.60	0.00	0.00	1,275.00	0.00	66,996.60	0.00	66,996.60	66,996.60	66,996.60
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	65,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	65,721.60	0.00	63,996.60	63,996.60	63,996.60
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	7,886.59	0.00	0.00	419.61	0.00	8,306.20	0.00	8,306.20	8,306.20	8,306.20
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,355.70	15,355.70	15,355.70
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informa	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 22 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	25,141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	25,141.48	0.00	20,361.68	20,361.68	20,361.68
006 - UNIDAD EJECUTORA DE	3,336,241.19	0.00	0.00	679,851.47	0.00	4,016,092.66	0.00	3,924,955.84	3,924,955.84	3,924,955.84
000 - SIN OBRA	3,336,241.19	0.00	0.00	679,851.47	0.00	4,016,092.66	0.00	3,924,955.84	3,924,955.84	3,924,955.84
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,072,629.36	0.00	0.00	82,075.71	0.00	1,154,705.07	0.00	1,151,845.68	1,151,845.68	1,151,845.68
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	102,269.52	0.00	0.00	483.57	0.00	102,753.09	0.00	102,753.09	102,753.09	102,753.09
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,908.24	0.00	0.00	2,259.10	0.00	100,167.34	0.00	100,167.34	100,167.34	100,167.34
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,908.24	0.00	0.00	0.00	0.00	97,908.24	0.00	95,993.37	95,993.37	95,993.37
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,813.20	0.00	0.00	357.94	0.00	8,171.14	0.00	8,171.14	8,171.14	8,171.14
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	11,748.99	0.00	0.00	1,823.53	0.00	13,572.52	0.00	13,572.52	13,572.52	13,572.52
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	350,000.00	0.00	0.00	10,917.50	0.00	360,917.50	0.00	360,917.50	360,917.50	360,917.50
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000,000.00	0.00	0.00	519,770.80	0.00	1,519,770.80	0.00	1,519,770.72	1,519,770.72	1,519,770.72
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	434.78	434.78	434.78
35620 15-013-01 10 1 Diesel	506,166.38	0.00	0.00	62,163.32	0.00	568,329.70	0.00	568,329.70	568,329.70	568,329.70
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	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
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	86,297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	86,297.26	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROGRAMA DE GESTION	600,000.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	124,000.00	0.00	120,217.04	120,217.04	120,217.04
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	124,000.00	0.00	120,217.04	120,217.04	120,217.04
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Come	300,000.00	0.00	0.00	0.00	259,648.00	40,352.00	0.00	36,569.04	36,569.04	36,569.04
25900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Come	200,000.00	0.00	0.00	0.00	132,272.00	67,728.00	0.00	67,728.00	67,728.00	67,728.00
25900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Come	100,000.00	0.00	0.00	0.00	84,080.00	15,920.00	0.00	15,920.00	15,920.00	15,920.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	84,228,964.90	320,388.50	0.00	3,770,562.62	6,033,502.88	82,286,413.14	0.00	72,161,136.21	72,161,136.21	72,161,136.21
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,194,214.60	0.00	0.00	347,000.00	1,309,000.00	3,232,214.60	0.00	1,991,322.13	1,991,322.13	1,991,322.13
Total	88,423,179.50	320,388.50	0.00	4,117,562.62	7,342,502.88	85,518,627.74	0.00	74,152,458.34	74,152,458.34	74,152,458.34

Tipo de Presupuesto: Inversion

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	325,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	15,236.00	15,236.00	15,236.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	325,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	15,236.00	15,236.00	15,236.00
000 - SIN PROYECTO	325,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	15,236.00	15,236.00	15,236.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	10,488.00	10,488.00	10,488.00
000 - SIN OBRA	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	10,488.00	10,488.00	10,488.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,488.00	10,488.00	10,488.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 23 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,748.00	4,748.00	4,748.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	523,876.40	60,000.00	0.00	0.00	0.00	583,876.40	0.00	108,272.54	108,272.54	108,272.54
00 - SIN SUBPROGRAMA	523,876.40	60,000.00	0.00	0.00	0.00	583,876.40	0.00	108,272.54	108,272.54	108,272.54
000 - SIN PROYECTO	523,876.40	60,000.00	0.00	0.00	0.00	583,876.40	0.00	108,272.54	108,272.54	108,272.54
001 - GERENCIA FINANCIERA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	493.04	493.04	493.04
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	493.04	493.04	493.04
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	493.04	493.04	493.04
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	110,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	80,090.53	80,090.53	80,090.53
000 - SIN OBRA	110,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	80,090.53	80,090.53	80,090.53
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,149.67	11,149.67	11,149.67
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	59,940.86	59,940.86	59,940.86
004 - CONTROL TRIBUTARIO	223,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	223,876.40	0.00	207.40	207.40	207.40
000 - SIN OBRA	223,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	223,876.40	0.00	207.40	207.40	207.40
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	207.40	207.40	207.40
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	148,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	148,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,422.00	22,422.00	22,422.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,422.00	22,422.00	22,422.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,422.00	22,422.00	22,422.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	5,059.57	5,059.57	5,059.57



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 24 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	5,059.57	5,059.57	5,059.57
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,059.57	5,059.57	5,059.57
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DIRECCION OPERATIVA	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	50,441.76	50,441.76	50,441.76
00 - SIN SUBPROGRAMA	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	50,441.76	50,441.76	50,441.76
000 - SIN PROYECTO	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	50,441.76	50,441.76	50,441.76
001 - GERENCIA GENERAL	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	33,172.85	33,172.85	33,172.85
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	33,172.85	33,172.85	33,172.85
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,434.78	4,434.78	4,434.78
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	11,203.49	11,203.49	11,203.49
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	17,534.58	17,534.58	17,534.58
002 - AUDITORIA INTERNA MU	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INFORMATICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11,668.91	11,668.91	11,668.91
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11,668.91	11,668.91	11,668.91
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	168.91	168.91	168.91
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
004 - DIRECCION MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	12,730.61	12,730.61	12,730.61
00 - SIN SUBPROGRAMA	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	12,730.61	12,730.61	12,730.61
000 - SIN PROYECTO	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	12,730.61	12,730.61	12,730.61
001 - JEFATURA DE LA DIVIS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	12,184.09	12,184.09	12,184.09
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	12,184.09	12,184.09	12,184.09
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,826.09	3,826.09	3,826.09



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 25 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,358.00	8,358.00	8,358.00
002 - DESARROLLO COMUNITAR	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	546.52	546.52	546.52
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	546.52	546.52	546.52
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	546.52	546.52	546.52
003 - INVESTIGACION Y ESTA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD AMBIENTAL	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PLANIFICACION Y GEST	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACION DE OB	1,475,000.00	0.00	0.00	652.18	1,140,000.00	335,652.18	0.00	18,803.53	18,803.53	18,803.53
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,475,000.00	0.00	0.00	652.18	1,140,000.00	335,652.18	0.00	18,803.53	18,803.53	18,803.53
000 - SIN PROYECTO	1,475,000.00	0.00	0.00	652.18	1,140,000.00	335,652.18	0.00	18,803.53	18,803.53	18,803.53
001 - DEPARTAMENTO DE GEST	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DIRECCION DE DESECHO	140,000.00	0.00	0.00	652.18	140,000.00	652.18	0.00	652.18	652.18	652.18
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	652.18	140,000.00	652.18	0.00	652.18	652.18	652.18
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	60,000.00	0.00	0.00	652.18	60,000.00	652.18	0.00	652.18	652.18	652.18
004 - MERCADO CENTRAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MERCADO SANTA TERESA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
006 - TERMINAL DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 26 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - DIVISION DE INFRAEST	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	190,000.00	0.00	16,151.35	16,151.35	16,151.35
000 - SIN OBRA	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	190,000.00	0.00	16,151.35	16,151.35	16,151.35
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	119.35	119.35	119.35
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	2,692.00	2,692.00	2,692.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - EMPRESA MUNICIPAL AG	1,462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,000.00	0.00	96,825.00	96,825.00	96,825.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,000.00	0.00	96,825.00	96,825.00	96,825.00
000 - SIN PROYECTO	1,462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,000.00	0.00	96,825.00	96,825.00	96,825.00
001 - GERENCIA	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00	0.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00
000 - SIN OBRA	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00	0.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,906.00	34,906.00	34,906.00
004 - PLANTAS POTABILIZADO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Maquinas y Equipo de	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AREA COMERCIAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	47,909,690.12	44,997,060.85	0.00	10,474,321.59	7,532,596.65	95,848,475.91	0.00	50,955,144.93	50,955,144.93	50,955,144.93
01 - EDUCACION	7,391,627.40	379,570.50	0.00	154,258.40	505,396.65	7,420,059.65	0.00	1,847,738.92	1,847,738.92	1,847,738.92
000 - SIN PROYECTO	2,405,000.00	163,140.50	0.00	0.00	0.00	2,568,140.50	0.00	763,067.13	763,067.13	763,067.13
001 - TRASFERENCIAS AL SEC	2,405,000.00	163,140.50	0.00	0.00	0.00	2,568,140.50	0.00	763,067.13	763,067.13	763,067.13
000 - SIN OBRA	2,405,000.00	163,140.50	0.00	0.00	0.00	2,568,140.50	0.00	763,067.13	763,067.13	763,067.13
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	242,623.97	242,623.97	242,623.97
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	650,000.00	163,140.50	0.00	0.00	0.00	813,140.50	0.00	276,955.23	276,955.23	276,955.23



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 27 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	552,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,500.00	0.00	231,137.45	231,137.45	231,137.45
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de C	552,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,500.00	0.00	12,350.48	12,350.48	12,350.48
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE KIND	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,369.00	0.00	2,464.75	2,464.75	2,464.75
000 - SIN ACTIVIDAD	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,369.00	0.00	2,464.75	2,464.75	2,464.75
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,369.00	0.00	2,464.75	2,464.75	2,464.75
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,369.00	0.00	2,464.75	2,464.75	2,464.75
003 - CONSTRUCCION DE AUL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE KIND	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MURO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CEB	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEB	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE KIND	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE ESCU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 28 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - PROYECTO GOBIERNOS E	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO GOBIERNOS E	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE KIND	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KIND	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - EQUIPAMIENTO MUSICAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO MUSICAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE CERC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE AULA	600,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	700,000.00	0.00	697,635.14	697,635.14	697,635.14
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	700,000.00	0.00	697,635.14	697,635.14	697,635.14
001 - CONSTRUCCION DE AULA	600,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	700,000.00	0.00	697,635.14	697,635.14	697,635.14
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	597,635.14	597,635.14	597,635.14
014 - MEJORAMIENTO DE CEB	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEB	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE ESCU	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE CEB	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEB	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE TECH	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 29 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE TECH	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE KIND	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE KIND	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - EQUIPAMIENTO INFORMA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO INFORMA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE KIND	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE CEB	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEB	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
023 - MEJORAMIENTO DE ESCU	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE CEB	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEB	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE CENT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	138,100.00	0.00	138,100.00	138,100.00	138,100.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 30 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	138,100.00	0.00	138,100.00	138,100.00	138,100.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	138,100.00	0.00	138,100.00	138,100.00	138,100.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	138,100.00	0.00	138,100.00	138,100.00	138,100.00
027 - MEJORAMIENTO DE KIND	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE ESCU	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE CENT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO DE CENT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
034 - MEJORAMIENTO DE CEB	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEB	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 31 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
035 - MEJORAMIENTO DE CANC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	105,396.65	94,603.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	105,396.65	94,603.35	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	105,396.65	94,603.35	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	105,396.65	94,603.35	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - CONSTRUCCION DE ACER	0.00	78,330.00	0.00	0.00	0.00	78,330.00	0.00	74,413.50	74,413.50	74,413.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	78,330.00	0.00	0.00	0.00	78,330.00	0.00	74,413.50	74,413.50	74,413.50
001 - CONSTRUCCION DE ACER	0.00	78,330.00	0.00	0.00	0.00	78,330.00	0.00	74,413.50	74,413.50	74,413.50
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	78,330.00	0.00	0.00	0.00	78,330.00	0.00	74,413.50	74,413.50	74,413.50
037 - MEJORAMIENTO DE KIND	0.00	100,000.00	0.00	54,258.40	0.00	154,258.40	0.00	154,258.40	154,258.40	154,258.40
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	54,258.40	0.00	154,258.40	0.00	154,258.40	154,258.40	154,258.40
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	0.00	100,000.00	0.00	54,258.40	0.00	154,258.40	0.00	154,258.40	154,258.40	154,258.40
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	54,258.40	0.00	154,258.40	0.00	154,258.40	154,258.40	154,258.40
02 - SALUD	2,781,918.00	1,599,474.50	0.00	2,315,439.46	480,000.00	6,216,831.96	0.00	5,114,188.21	5,114,188.21	5,114,188.21
000 - SIN PROYECTO	1,643,558.80	1,513,492.00	0.00	2,289,963.46	0.00	5,447,014.26	0.00	4,544,422.51	4,544,422.51	4,544,422.51
001 - TRANSFERENCIAS DEL S	1,643,558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,558.80	0.00	1,242,433.05	1,242,433.05	1,242,433.05
000 - SIN OBRA	1,643,558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,558.80	0.00	1,242,433.05	1,242,433.05	1,242,433.05
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	551,556.64	551,556.64	551,556.64
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	590,876.45	590,876.45	590,876.45
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	221,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	221,779.40	0.00	80,859.34	80,859.34	80,859.34
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	221,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	221,779.40	0.00	19,140.62	19,140.62	19,140.62
002 - FORTALECIMIENTO DEL	0.00	0.00	0.00	557,093.65	0.00	557,093.65	0.00	542,569.65	542,569.65	542,569.65
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	557,093.65	0.00	557,093.65	0.00	542,569.65	542,569.65	542,569.65
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	557,093.65	0.00	557,093.65	0.00	542,569.65	542,569.65	542,569.65
003 - OPERACION FUERZA HON	0.00	1,513,492.00	0.00	1,732,869.81	0.00	3,246,361.81	0.00	2,759,419.81	2,759,419.81	2,759,419.81
000 - SIN OBRA	0.00	1,513,492.00	0.00	1,732,869.81	0.00	3,246,361.81	0.00	2,759,419.81	2,759,419.81	2,759,419.81
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,732,869.81	0.00	1,732,869.81	0.00	1,245,927.81	1,245,927.81	1,245,927.81
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Aso	0.00	1,513,492.00	0.00	0.00	0.00	1,513,492.00	0.00	1,513,492.00	1,513,492.00	1,513,492.00
001 - CONSTRUCCION DE CLIN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	70,000.00	0.00	54,512.50	54,512.50	54,512.50
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	70,000.00	0.00	54,512.50	54,512.50	54,512.50
001 - CONSTRUCCION DE CLIN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	70,000.00	0.00	54,512.50	54,512.50	54,512.50
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	70,000.00	0.00	54,512.50	54,512.50	54,512.50
002 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	85,982.50	0.00	25,476.00	0.00	211,458.50	0.00	161,470.00	161,470.00	161,470.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	85,982.50	0.00	25,476.00	0.00	211,458.50	0.00	161,470.00	161,470.00	161,470.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	85,982.50	0.00	25,476.00	0.00	211,458.50	0.00	161,470.00	161,470.00	161,470.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 32 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	85,982.50	0.00	25,476.00	0.00	211,458.50	0.00	161,470.00	161,470.00	161,470.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENT	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	388,359.20	0.00	331,439.20	331,439.20	331,439.20
000 - SIN ACTIVIDAD	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	388,359.20	0.00	331,439.20	331,439.20	331,439.20
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	388,359.20	0.00	331,439.20	331,439.20	331,439.20
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	388,359.20	0.00	331,439.20	331,439.20	331,439.20
005 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	22,344.00	22,344.00	22,344.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	22,344.00	22,344.00	22,344.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	22,344.00	22,344.00	22,344.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	22,344.00	22,344.00	22,344.00
03 - PROGRAMA DE SERVICIO	30,662,471.87	39,004,436.90	0.00	6,712,423.73	6,085,000.00	70,294,332.50	0.00	36,215,961.40	36,215,961.40	36,215,961.40
000 - SIN PROYECTO	1,080,000.00	0.00	0.00	47,000.00	200,000.00	927,000.00	0.00	677,319.61	677,319.61	677,319.61
001 - PROGRAMA DE RECICLAJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00
002 - PROGRAMA DE PROTECCI	500,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	547,000.00	0.00	544,238.61	544,238.61	544,238.61
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	547,000.00	0.00	544,238.61	544,238.61	544,238.61
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	497,238.61	497,238.61	497,238.61
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
003 - PROGRAMA DE FORTALEC	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	44,803.00	44,803.00	44,803.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	44,803.00	44,803.00	44,803.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	44,803.00	44,803.00	44,803.00
004 - PLAN DE GOBERNANZA A	350,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	87,200.00	87,200.00	87,200.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	87,200.00	87,200.00	87,200.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	0.00	87,200.00	87,200.00	87,200.00
001 - ALCANTARILLADO COLON	345,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,891.00	0.00	345,891.00	345,891.00	345,891.00
000 - SIN ACTIVIDAD	345,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,891.00	0.00	345,891.00	345,891.00	345,891.00
001 - ALCANTARILLADO COLON	345,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,891.00	0.00	345,891.00	345,891.00	345,891.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	345,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,891.00	0.00	345,891.00	345,891.00	345,891.00
002 - ALCANTARILLADO SANIT	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	698,163.00	698,163.00	698,163.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	698,163.00	698,163.00	698,163.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 33 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ALCANTARILLADO SANIT	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	698,163.00	698,163.00	698,163.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	698,163.00	698,163.00	698,163.00
003 - MEJORAMIENTO DE SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	99,378.99	99,378.99	99,378.99
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	99,378.99	99,378.99	99,378.99
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	99,378.99	99,378.99	99,378.99
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	99,378.99	99,378.99	99,378.99
004 - MEJORAMIENTO DE SIST	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE TANQ	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE SIST	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
007 - MEJORAMIENTO DE SIST	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	258,310.42	258,310.42	258,310.42
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	258,310.42	258,310.42	258,310.42
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	258,310.42	258,310.42	258,310.42
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	258,310.42	258,310.42	258,310.42
008 - MEJORAMIENTO DE SIST	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	228,850.00	228,850.00	228,850.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	228,850.00	228,850.00	228,850.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	228,850.00	228,850.00	228,850.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	228,850.00	228,850.00	228,850.00
009 - ALCANTARILLADO SANIT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - ALCANTARILLADO SANIT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE SIST	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 34 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE SIST	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - ALCANTARILLADO SANIT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE SIST	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	131,404.35	131,404.35	131,404.35
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	131,404.35	131,404.35	131,404.35
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	131,404.35	131,404.35	131,404.35
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	131,404.35	131,404.35	131,404.35
015 - ALCANTARILLADO SANIT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	395,000.00	0.00	358,906.00	358,906.00	358,906.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	395,000.00	0.00	358,906.00	358,906.00	358,906.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	395,000.00	0.00	358,906.00	358,906.00	358,906.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	395,000.00	0.00	358,906.00	358,906.00	358,906.00
016 - ALCANTARILLADO SANIT	900,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	978,000.00	0.00	318,205.00	318,205.00	318,205.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	978,000.00	0.00	318,205.00	318,205.00	318,205.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	900,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	978,000.00	0.00	318,205.00	318,205.00	318,205.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	978,000.00	0.00	318,205.00	318,205.00	318,205.00
017 - DISEÑO DE ALCANTARIL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO DE ALCANTARIL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DEL SIS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	298,324.25	298,324.25	298,324.25
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	298,324.25	298,324.25	298,324.25
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	298,324.25	298,324.25	298,324.25
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	298,324.25	298,324.25	298,324.25
019 - MEJORAMIENTO PREVENT	2,000,000.00	480,000.00	0.00	1,975,000.00	0.00	4,455,000.00	0.00	4,347,913.05	4,347,913.05	4,347,913.05
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	480,000.00	0.00	1,975,000.00	0.00	4,455,000.00	0.00	4,347,913.05	4,347,913.05	4,347,913.05
001 - MEJORAMIENTO PREVENT	2,000,000.00	480,000.00	0.00	1,975,000.00	0.00	4,455,000.00	0.00	4,347,913.05	4,347,913.05	4,347,913.05
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	854,913.65	854,913.65	854,913.65



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 35 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	2,000,000.00	480,000.00	0.00	1,013,000.00	0.00	3,493,000.00	0.00	3,492,999.40	3,492,999.40	3,492,999.40
020 - ALCANTARILLADO SANIT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	48,284.95	48,284.95	48,284.95
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	48,284.95	48,284.95	48,284.95
001 - ALCANTARILLADO SANIT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	48,284.95	48,284.95	48,284.95
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	48,284.95	48,284.95	48,284.95
021 - MEJORAMIENTO DE SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE SIST	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE SIST	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	258,500.00	258,500.00	258,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	258,500.00	258,500.00	258,500.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	258,500.00	258,500.00	258,500.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	258,500.00	258,500.00	258,500.00
024 - CONSTRUCCION DE RAST	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RAST	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - OPERACION DE LA PLAN	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,264,093.69	2,264,093.69	2,264,093.69
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,264,093.69	2,264,093.69	2,264,093.69
001 - OPERACION DE LA PLAN	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,264,093.69	2,264,093.69	2,264,093.69
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,264,093.69	2,264,093.69	2,264,093.69
026 - MEJORAMIENTO DE ACCE	1,000,000.00	0.00	0.00	817,141.73	0.00	1,817,141.73	0.00	1,817,141.73	1,817,141.73	1,817,141.73
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	817,141.73	0.00	1,817,141.73	0.00	1,817,141.73	1,817,141.73	1,817,141.73
001 - MEJORAMIENTO DE ACCE	1,000,000.00	0.00	0.00	817,141.73	0.00	1,817,141.73	0.00	1,817,141.73	1,817,141.73	1,817,141.73
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	817,141.73	0.00	1,817,141.73	0.00	1,817,141.73	1,817,141.73	1,817,141.73
027 - SISTEMA DE AUTOMATIZ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AUTOMATIZ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 36 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
028 - MEJORAMIENTO PREVENT	500,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,016,743.32	1,016,743.32	1,016,743.32
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,016,743.32	1,016,743.32	1,016,743.32
001 - MEJORAMIENTO PREVENT	500,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,016,743.32	1,016,743.32	1,016,743.32
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,016,743.32	1,016,743.32	1,016,743.32
029 - ADQUISICION DE EQUIP	800,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	450,000.00	0.00	179,634.78	179,634.78	179,634.78
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	450,000.00	0.00	179,634.78	179,634.78	179,634.78
001 - ADQUISICION DE EQUIP	800,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	450,000.00	0.00	179,634.78	179,634.78	179,634.78
42270 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo	800,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	450,000.00	0.00	179,634.78	179,634.78	179,634.78
030 - INSTALACION DE MICRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	147,560.00	147,560.00	147,560.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	147,560.00	147,560.00	147,560.00
001 - INSTALACION DE MICR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	147,560.00	147,560.00	147,560.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	147,560.00	147,560.00	147,560.00
031 - MEJORAMIENTO DE LA I	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA I	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - ESTUDIO DE ADUCCION	1,685,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,760.87	0.00	1,490,875.21	1,490,875.21	1,490,875.21
000 - SIN ACTIVIDAD	1,685,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,760.87	0.00	1,490,875.21	1,490,875.21	1,490,875.21
001 - ESTUDIO DE ADUCCION	1,685,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,760.87	0.00	1,490,875.21	1,490,875.21	1,490,875.21
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	1,685,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,760.87	0.00	1,490,875.21	1,490,875.21	1,490,875.21
033 - CONSTRUCCION DE REDE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE REDE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - MATERIALES PARA MEJO	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,643,813.00	2,356,187.00	0.00	1,255,965.96	1,255,965.96	1,255,965.96
000 - SIN ACTIVIDAD	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,643,813.00	2,356,187.00	0.00	1,255,965.96	1,255,965.96	1,255,965.96
001 - MATERIALES PARA MEJ	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,643,813.00	2,356,187.00	0.00	1,255,965.96	1,255,965.96	1,255,965.96
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,643,813.00	2,356,187.00	0.00	1,255,965.96	1,255,965.96	1,255,965.96
035 - MEJORAMIENTO PREVENT	400,000.00	0.00	0.00	774,880.00	0.00	1,174,880.00	0.00	1,014,498.46	1,014,498.46	1,014,498.46
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	774,880.00	0.00	1,174,880.00	0.00	1,014,498.46	1,014,498.46	1,014,498.46
001 - MEJORAMIENTO PREVENT	400,000.00	0.00	0.00	774,880.00	0.00	1,174,880.00	0.00	1,014,498.46	1,014,498.46	1,014,498.46
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	647,880.00	0.00	1,047,880.00	0.00	1,014,498.46	1,014,498.46	1,014,498.46
036 - CONSTRUCCION DE SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 37 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00
037 - CUENTAS POR PAGAR DE	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	286,187.00	2,713,813.00	0.00	2,713,812.03	2,713,812.03	2,713,812.03
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	286,187.00	2,713,813.00	0.00	2,713,812.03	2,713,812.03	2,713,812.03
001 - CUENTAS POR PAGAR DE	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	286,187.00	2,713,813.00	0.00	2,713,812.03	2,713,812.03	2,713,812.03
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	286,187.00	2,713,813.00	0.00	2,713,812.03	2,713,812.03	2,713,812.03
038 - AMPLIACION DE SISTEM	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	28,281.65	28,281.65	28,281.65
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	28,281.65	28,281.65	28,281.65
001 - AMPLIACION DE SISTEM	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	28,281.65	28,281.65	28,281.65
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	28,281.65	28,281.65	28,281.65
039 - AMPLIACION DE SISTEM	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEM	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - SISTEMA DE ENERGIA E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	48.99	48.99	48.99
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	48.99	48.99	48.99
001 - SISTEMA DE ENERGIA E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	48.99	48.99	48.99
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	48.99	48.99	48.99
041 - CONSTRUCCION DEL PLA	0.00	18,600,264.77	0.00	0.00	0.00	18,600,264.77	0.00	12,311,484.83	12,311,484.83	12,311,484.83
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,600,264.77	0.00	0.00	0.00	18,600,264.77	0.00	12,311,484.83	12,311,484.83	12,311,484.83
001 - CONSTRUCCION DEL PLA	0.00	18,600,264.77	0.00	0.00	0.00	18,600,264.77	0.00	12,311,484.83	12,311,484.83	12,311,484.83
47210 22-145-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	18,600,264.77	0.00	0.00	0.00	18,600,264.77	0.00	12,311,484.83	12,311,484.83	12,311,484.83
042 - MEJORAS AL ACCESO DE	0.00	492,961.21	0.00	0.00	0.00	492,961.21	0.00	492,961.21	492,961.21	492,961.21
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	492,961.21	0.00	0.00	0.00	492,961.21	0.00	492,961.21	492,961.21	492,961.21
001 - MEJORAS AL ACCESO DE	0.00	492,961.21	0.00	0.00	0.00	492,961.21	0.00	492,961.21	492,961.21	492,961.21
47210 22-145-02 20 4 Construcciones y Mej	0.00	492,961.21	0.00	0.00	0.00	492,961.21	0.00	492,961.21	492,961.21	492,961.21
043 - MEJORAS AL ACCESO DE	0.00	18,911,210.92	0.00	0.00	0.00	18,911,210.92	0.00	1,401,739.46	1,401,739.46	1,401,739.46
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,911,210.92	0.00	0.00	0.00	18,911,210.92	0.00	1,401,739.46	1,401,739.46	1,401,739.46
001 - MEJORAS AL ACCESO DE	0.00	18,911,210.92	0.00	0.00	0.00	18,911,210.92	0.00	1,401,739.46	1,401,739.46	1,401,739.46
47210 22-145-03 20 4 Construcciones y Mej	0.00	18,911,210.92	0.00	0.00	0.00	18,911,210.92	0.00	1,401,739.46	1,401,739.46	1,401,739.46
044 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	120,000.00	0.00	5,089.00	0.00	125,089.00	0.00	125,089.00	125,089.00	125,089.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	0.00	5,089.00	0.00	125,089.00	0.00	125,089.00	125,089.00	125,089.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	120,000.00	0.00	5,089.00	0.00	125,089.00	0.00	125,089.00	125,089.00	125,089.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	120,000.00	0.00	5,089.00	0.00	125,089.00	0.00	125,089.00	125,089.00	125,089.00
045 - MEJORAMIENTO AL SIST	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 38 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	133,605.44	0.00	0.00	0.00	133,605.44	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	266,394.56	0.00	0.00	0.00	266,394.56	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - CONSTRUCCION DE RED	0.00	0.00	0.00	535,313.00	0.00	535,313.00	0.00	535,313.00	535,313.00	535,313.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	535,313.00	0.00	535,313.00	0.00	535,313.00	535,313.00	535,313.00
001 - CONSTRUCCION DE RED	0.00	0.00	0.00	535,313.00	0.00	535,313.00	0.00	535,313.00	535,313.00	535,313.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	535,313.00	0.00	535,313.00	0.00	535,313.00	535,313.00	535,313.00
047 - ESTUDIO DE DOS NUEVA	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO DE DOS NUEVA	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - MANTENIMIENTO PREVEN	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	429,652.25	429,652.25	429,652.25
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	429,652.25	429,652.25	429,652.25
001 - MANTENIMIENTO PREVEN	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	429,652.25	429,652.25	429,652.25
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	429,652.25	429,652.25	429,652.25
049 - MANTENIMIENTO CORREC	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	499,565.21	499,565.21	499,565.21
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	499,565.21	499,565.21	499,565.21
001 - MANTENIMIENTO CORREC	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	499,565.21	499,565.21	499,565.21
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	499,565.21	499,565.21	499,565.21
04 - VIVIENDA	2,800,000.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	2,800,000.00	0.00	1,447,811.80	1,447,811.80	1,447,811.80
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	1,500,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	613,225.00	613,225.00	613,225.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	613,225.00	613,225.00	613,225.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	1,500,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	613,225.00	613,225.00	613,225.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	750,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	858,000.00	0.00	311,184.78	311,184.78	311,184.78
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	750,000.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	972,000.00	0.00	302,040.22	302,040.22	302,040.22
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	970,000.00	0.00	834,586.80	834,586.80	834,586.80
000 - SIN ACTIVIDAD	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	970,000.00	0.00	834,586.80	834,586.80	834,586.80
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	970,000.00	0.00	834,586.80	834,586.80	834,586.80
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	650,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	320,000.00	0.00	238,631.50	238,631.50	238,631.50
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	595,955.30	595,955.30	595,955.30
05 - PROGRAMAS DE DESARRO	3,225,119.20	4,013,578.95	0.00	830,000.00	0.00	8,068,698.15	0.00	5,715,730.47	5,715,730.47	5,715,730.47
000 - SIN PROYECTO	2,325,119.20	3,525,326.95	0.00	500,000.00	0.00	6,350,446.15	0.00	4,224,024.07	4,224,024.07	4,224,024.07
001 - DESARROLLO ECONOMICO	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 39 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	550,476.95	0.00	0.00	0.00	0.00	550,476.95	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	709,523.05	0.00	0.00	0.00	0.00	709,523.05	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ATENCION A LA NIÑEZ	407,119.20	3,225,326.95	0.00	0.00	0.00	3,632,446.15	0.00	3,196,175.68	3,196,175.68	3,196,175.68
000 - SIN OBRA	407,119.20	3,225,326.95	0.00	0.00	0.00	3,632,446.15	0.00	3,196,175.68	3,196,175.68	3,196,175.68
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	407,119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	407,119.20	0.00	392,842.87	392,842.87	392,842.87
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	3,225,326.95	0.00	0.00	0.00	3,225,326.95	0.00	2,803,332.81	2,803,332.81	2,803,332.81
003 - ATENCION AL ADULTO MAYOR	508,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	808,000.00	0.00	471,409.81	471,409.81	471,409.81
000 - SIN OBRA	508,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	808,000.00	0.00	471,409.81	471,409.81	471,409.81
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,000.00	0.00	245,043.81	245,043.81	245,043.81
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	226,366.00	226,366.00	226,366.00
004 - SERVICIOS FUNERARIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	136,438.58	136,438.58	136,438.58
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	136,438.58	136,438.58	136,438.58
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	136,438.58	136,438.58	136,438.58
005 - PROGRAMA DE APOYO I	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MAUS	800,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	930,472.00	930,472.00	930,472.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	930,472.00	930,472.00	930,472.00
001 - CONSTRUCCION DE MAUS	800,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	930,472.00	930,472.00	930,472.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	930,472.00	930,472.00	930,472.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CEM	100,000.00	488,252.00	0.00	0.00	0.00	588,252.00	0.00	561,234.40	561,234.40	561,234.40
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	488,252.00	0.00	0.00	0.00	588,252.00	0.00	561,234.40	561,234.40	561,234.40
001 - MEJORAMIENTO DEL CEM	100,000.00	488,252.00	0.00	0.00	0.00	588,252.00	0.00	561,234.40	561,234.40	561,234.40
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	488,252.00	0.00	0.00	0.00	588,252.00	0.00	561,234.40	561,234.40	561,234.40
06 - PROGRAMAS DE ATENCION	1,048,553.65	0.00	0.00	132,200.00	132,200.00	1,048,553.65	0.00	613,714.13	613,714.13	613,714.13
000 - SIN PROYECTO	1,048,553.65	0.00	0.00	132,200.00	132,200.00	1,048,553.65	0.00	613,714.13	613,714.13	613,714.13
001 - PROGRAMAS DE ATENCION	444,953.65	0.00	0.00	132,200.00	0.00	577,153.65	0.00	570,618.09	570,618.09	570,618.09
000 - SIN OBRA	444,953.65	0.00	0.00	132,200.00	0.00	577,153.65	0.00	570,618.09	570,618.09	570,618.09
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	444,953.65	0.00	0.00	132,200.00	0.00	577,153.65	0.00	570,618.09	570,618.09	570,618.09
002 - PROGRAMAS DE ATENCION	363,600.00	0.00	0.00	0.00	132,200.00	231,400.00	0.00	37,378.65	37,378.65	37,378.65
000 - SIN OBRA	363,600.00	0.00	0.00	0.00	132,200.00	231,400.00	0.00	37,378.65	37,378.65	37,378.65
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	363,600.00	0.00	0.00	0.00	132,200.00	231,400.00	0.00	37,378.65	37,378.65	37,378.65
003 - TRANSFERENCIAS A CAS	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 40 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO DE L	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,717.39	5,717.39	5,717.39
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,717.39	5,717.39	5,717.39
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,717.39	5,717.39	5,717.39
12 - TODOS POR LA PAZ	8,014,618.68	17,611,201.27	0.00	5,867,681.48	2,253,544.51	29,239,956.92	0.00	17,266,337.90	17,266,337.90	17,266,337.90
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,231,618.68	11,118,201.27	0.00	2,333,564.71	868,544.51	17,814,840.15	0.00	7,993,781.06	7,993,781.06	7,993,781.06
000 - SIN PROYECTO	472,118.68	15,386.08	0.00	160,897.51	0.00	648,402.27	0.00	593,455.56	593,455.56	593,455.56
001 - TRANSFERENCIAS DEL S	472,118.68	15,386.08	0.00	160,897.51	0.00	648,402.27	0.00	593,455.56	593,455.56	593,455.56
000 - SIN OBRA	472,118.68	15,386.08	0.00	160,897.51	0.00	648,402.27	0.00	593,455.56	593,455.56	593,455.56
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	236,059.34	0.00	0.00	75,000.00	0.00	311,059.34	0.00	283,422.63	283,422.63	283,422.63
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	236,059.34	0.00	0.00	85,897.51	0.00	321,956.85	0.00	294,646.85	294,646.85	294,646.85
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	15,386.08	0.00	0.00	0.00	15,386.08	0.00	15,386.08	15,386.08	15,386.08
001 - CONSTRUCCION DE IGLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE IGLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE IGLE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE IGLE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
004 - MEJORAMIENTO DE IGLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE IGLE	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLE	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE IGLE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 41 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
007 - PROGRAMA DE FORTALEC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,528.35	87,528.35	87,528.35
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,528.35	87,528.35	87,528.35
001 - PROGRAMA DE FORTALEC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,528.35	87,528.35	87,528.35
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,528.35	87,528.35	87,528.35
008 - PROGRAMA DE FORTALEC	1,116,500.00	0.00	0.00	0.00	793,544.51	322,955.49	0.00	96,641.97	96,641.97	96,641.97
000 - SIN ACTIVIDAD	1,116,500.00	0.00	0.00	0.00	793,544.51	322,955.49	0.00	96,641.97	96,641.97	96,641.97
001 - PROGRAMA DE FORTALEC	1,116,500.00	0.00	0.00	0.00	793,544.51	322,955.49	0.00	96,641.97	96,641.97	96,641.97
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	273,686.48	226,313.52	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	616,500.00	0.00	0.00	0.00	519,858.03	96,641.97	0.00	96,641.97	96,641.97	96,641.97
009 - FOMENTO DE ENTORNOS	3,000,000.00	955,235.96	0.00	1,442,967.20	0.00	5,398,203.16	0.00	5,197,755.88	5,197,755.88	5,197,755.88
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	955,235.96	0.00	1,442,967.20	0.00	5,398,203.16	0.00	5,197,755.88	5,197,755.88	5,197,755.88
001 - FOMENTO DE ENTORNOS	3,000,000.00	955,235.96	0.00	1,442,967.20	0.00	5,398,203.16	0.00	5,197,755.88	5,197,755.88	5,197,755.88
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	1,628,155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,155.26	0.00	1,628,155.26	1,628,155.26	1,628,155.26
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	1,371,844.74	955,235.96	0.00	1,442,967.20	0.00	3,770,047.90	0.00	3,569,600.62	3,569,600.62	3,569,600.62
010 - MEJORAMIENTO DE BULE	150,000.00	79,760.87	0.00	729,700.00	0.00	959,460.87	0.00	669,766.81	669,766.81	669,766.81
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	79,760.87	0.00	729,700.00	0.00	959,460.87	0.00	669,766.81	669,766.81	669,766.81
001 - MEJORAMIENTO DE BULE	150,000.00	79,760.87	0.00	729,700.00	0.00	959,460.87	0.00	669,766.81	669,766.81	669,766.81
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	75,000.00	79,760.87	0.00	729,700.00	0.00	884,460.87	0.00	594,766.81	594,766.81	594,766.81
011 - PROYECTO FOMENTO DE	0.00	921,064.36	0.00	0.00	0.00	921,064.36	0.00	796,846.47	796,846.47	796,846.47
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	921,064.36	0.00	0.00	0.00	921,064.36	0.00	796,846.47	796,846.47	796,846.47
001 - PROYECTO FOMENTO DE	0.00	921,064.36	0.00	0.00	0.00	921,064.36	0.00	796,846.47	796,846.47	796,846.47
47210 22-145-05 20 7 Construcciones y Mej	0.00	921,064.36	0.00	0.00	0.00	921,064.36	0.00	796,846.47	796,846.47	796,846.47
012 - PROYECTO FOMENTO DE	0.00	8,840,144.00	0.00	0.00	0.00	8,840,144.00	0.00	214,576.02	214,576.02	214,576.02
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,840,144.00	0.00	0.00	0.00	8,840,144.00	0.00	214,576.02	214,576.02	214,576.02
001 - PROYECTO FOMENTO DE	0.00	8,840,144.00	0.00	0.00	0.00	8,840,144.00	0.00	214,576.02	214,576.02	214,576.02
47210 22-145-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	8,840,144.00	0.00	0.00	0.00	8,840,144.00	0.00	214,576.02	214,576.02	214,576.02
013 - CONSTRUCCION DE PORT	0.00	306,610.00	0.00	0.00	0.00	306,610.00	0.00	306,610.00	306,610.00	306,610.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	306,610.00	0.00	0.00	0.00	306,610.00	0.00	306,610.00	306,610.00	306,610.00
001 - CONSTRUCCION DE PORT	0.00	306,610.00	0.00	0.00	0.00	306,610.00	0.00	306,610.00	306,610.00	306,610.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	306,610.00	0.00	0.00	0.00	306,610.00	0.00	306,610.00	306,610.00	306,610.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 42 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - DEPORTES	1,183,000.00	80,000.00	0.00	385,000.00	385,000.00	1,263,000.00	0.00	274,833.26	274,833.26	274,833.26
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	188,863.26	188,863.26	188,863.26
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	188,863.26	188,863.26	188,863.26
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	188,863.26	188,863.26	188,863.26
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	147,190.78	147,190.78	147,190.78
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	41,672.48	41,672.48	41,672.48
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	250,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	250,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	136,641.97	0.00	386,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	248,358.03	0.00	248,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CANC	255,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	255,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	255,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	255,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL EST	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EST	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CANC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CHAN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CHAN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CANC	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	85,970.00	85,970.00	85,970.00
000 - SIN ACTIVIDAD	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	85,970.00	85,970.00	85,970.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	85,970.00	85,970.00	85,970.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	85,970.00	85,970.00	85,970.00
007 - RECUPERACION DE ESPA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECUPERACION DE ESPA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 43 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	72,008.87	72,008.87	72,008.87
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	72,008.87	72,008.87	72,008.87
001 - TRANSFERENCIAS DEL S	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	72,008.87	72,008.87	72,008.87
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	72,008.87	72,008.87	72,008.87
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	72,008.87	72,008.87	72,008.87
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDAD	1,300,000.00	6,113,000.00	0.00	3,149,116.77	1,000,000.00	9,562,116.77	0.00	8,625,714.71	8,625,714.71	8,625,714.71
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	6,113,000.00	0.00	3,149,116.77	1,000,000.00	8,562,116.77	0.00	8,525,454.71	8,525,454.71	8,525,454.71
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	281,299.26	281,299.26	281,299.26
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	281,299.26	281,299.26	281,299.26
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	281,299.26	281,299.26	281,299.26
002 - OPERACION HONDURAS S	0.00	6,113,000.00	0.00	3,149,116.77	1,000,000.00	8,262,116.77	0.00	8,244,155.45	8,244,155.45	8,244,155.45
000 - SIN OBRA	0.00	6,113,000.00	0.00	3,149,116.77	1,000,000.00	8,262,116.77	0.00	8,244,155.45	8,244,155.45	8,244,155.45
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	137,044.51	0.00	137,044.51	0.00	127,787.12	127,787.12	127,787.12
54200 11-011-02 20 8 Transferencias a Aso	0.00	5,613,000.00	0.00	0.00	0.00	5,613,000.00	0.00	5,612,999.98	5,612,999.98	5,612,999.98
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	500,000.00	0.00	3,012,072.26	1,000,000.00	2,512,072.26	0.00	2,503,368.35	2,503,368.35	2,503,368.35
001 - PROYECTOS EN GESTION	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,260.00	100,260.00	100,260.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,260.00	100,260.00	100,260.00
001 - PROYECTOS EN GESTION	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,260.00	100,260.00	100,260.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	100,260.00	100,260.00	100,260.00
05 - TURISMO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL S	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
13 - PRO HONDURAS	3,847,740.00	258,681.28	0.00	28,826.09	0.00	4,135,247.37	0.00	1,744,001.83	1,744,001.83	1,744,001.83
01 - DESARROLLO ECONOMICO	3,847,740.00	258,681.28	0.00	28,826.09	0.00	4,135,247.37	0.00	1,744,001.83	1,744,001.83	1,744,001.83
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	79,007.25	79,007.25	79,007.25
001 - TRANSFERENCIAS DEL S	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	79,007.25	79,007.25	79,007.25
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	79,007.25	79,007.25	79,007.25
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	17,847.30	17,847.30	17,847.30
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	61,159.95	61,159.95	61,159.95



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 44 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	649,110.23	649,110.23	649,110.23
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	649,110.23	649,110.23	649,110.23
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	649,110.23	649,110.23	649,110.23
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	372,623.91	372,623.91	372,623.91
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	276,486.32	276,486.32	276,486.32
002 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DE CAL	327,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,740.00	0.00	27,740.00	27,740.00	27,740.00
000 - SIN ACTIVIDAD	327,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,740.00	0.00	27,740.00	27,740.00	27,740.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CAL	27,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,740.00	0.00	27,740.00	27,740.00	27,740.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	27,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,740.00	0.00	27,740.00	27,740.00	27,740.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	466,655.22	466,655.22	466,655.22
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	466,655.22	466,655.22	466,655.22
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	466,655.22	466,655.22	466,655.22
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	497,107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	497,107.30	0.00	466,655.22	466,655.22	466,655.22
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	2,892.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.70	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALL	500,000.00	0.00	0.00	28,826.09	0.00	528,826.09	0.00	521,489.13	521,489.13	521,489.13
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	28,826.09	0.00	528,826.09	0.00	521,489.13	521,489.13	521,489.13
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	500,000.00	0.00	0.00	28,826.09	0.00	528,826.09	0.00	521,489.13	521,489.13	521,489.13
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	28,826.09	0.00	528,826.09	0.00	521,489.13	521,489.13	521,489.13
008 - BALASTREO DE CALLE E	0.00	258,681.28	0.00	0.00	0.00	258,681.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	258,681.28	0.00	0.00	0.00	258,681.28	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 45 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - BALASTREO DE CALLE E	0.00	258,681.28	0.00	0.00	0.00	258,681.28	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	258,681.28	0.00	0.00	0.00	258,681.28	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INVERSION MUNICIPAL	27,777,042.08	4,986,073.20	0.00	4,716,760.49	6,937,160.41	30,542,715.36	0.00	12,294,548.64	12,294,548.64	12,294,548.64
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	732,869.81	566,450.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	732,869.81	566,450.92	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE IN	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	732,869.81	566,450.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	732,869.81	566,450.92	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	732,869.81	566,450.92	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	20,411,228.35	4,497,458.20	0.00	3,690,698.46	3,704,290.60	24,895,094.41	0.00	11,351,181.20	11,351,181.20	11,351,181.20
001 - PAVIMENTACION DE CAL	710,284.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	721,284.00	0.00	721,284.00	721,284.00	721,284.00
000 - SIN ACTIVIDAD	710,284.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	721,284.00	0.00	721,284.00	721,284.00	721,284.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	710,284.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	721,284.00	0.00	721,284.00	721,284.00	721,284.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	710,284.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	721,284.00	0.00	721,284.00	721,284.00	721,284.00
002 - PAVIMENTACION DE CAL	339,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,937.00	0.00	339,937.00	339,937.00	339,937.00
000 - SIN ACTIVIDAD	339,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,937.00	0.00	339,937.00	339,937.00	339,937.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	339,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,937.00	0.00	339,937.00	339,937.00	339,937.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	339,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,937.00	0.00	339,937.00	339,937.00	339,937.00
003 - PAVIMENTACION DE CAL	756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,960.00	0.00	756,960.00	756,960.00	756,960.00
000 - SIN ACTIVIDAD	756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,960.00	0.00	756,960.00	756,960.00	756,960.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,960.00	0.00	756,960.00	756,960.00	756,960.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,960.00	0.00	756,960.00	756,960.00	756,960.00
004 - PAVIMENTACION DE CAL	373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,325.00	0.00	373,325.00	373,325.00	373,325.00
000 - SIN ACTIVIDAD	373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,325.00	0.00	373,325.00	373,325.00	373,325.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,325.00	0.00	373,325.00	373,325.00	373,325.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,325.00	0.00	373,325.00	373,325.00	373,325.00
005 - PAVIMENTACION DE CAL	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,662.00	0.00	905,662.00	905,662.00	905,662.00
000 - SIN ACTIVIDAD	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,662.00	0.00	905,662.00	905,662.00	905,662.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,662.00	0.00	905,662.00	905,662.00	905,662.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,662.00	0.00	905,662.00	905,662.00	905,662.00
006 - PAVIMENTACION DE CAL	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION COLONI	967,754.95	0.00	0.00	146,000.00	0.00	1,113,754.95	0.00	967,754.95	967,754.95	967,754.95
000 - SIN ACTIVIDAD	967,754.95	0.00	0.00	146,000.00	0.00	1,113,754.95	0.00	967,754.95	967,754.95	967,754.95



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 46 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PAVIMENTACION COLONI	967,754.95	0.00	0.00	146,000.00	0.00	1,113,754.95	0.00	967,754.95	967,754.95	967,754.95
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	967,754.95	0.00	0.00	146,000.00	0.00	1,113,754.95	0.00	967,754.95	967,754.95	967,754.95
008 - PAVIMENTACION DE CAL	309,031.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	324,031.00	0.00	324,031.00	324,031.00	324,031.00
000 - SIN ACTIVIDAD	309,031.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	324,031.00	0.00	324,031.00	324,031.00	324,031.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	309,031.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	324,031.00	0.00	324,031.00	324,031.00	324,031.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	309,031.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	324,031.00	0.00	324,031.00	324,031.00	324,031.00
009 - PAVIMENTACION DE CAL	128,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,427.00	0.00	128,427.00	128,427.00	128,427.00
000 - SIN ACTIVIDAD	128,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,427.00	0.00	128,427.00	128,427.00	128,427.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	128,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,427.00	0.00	128,427.00	128,427.00	128,427.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	128,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,427.00	0.00	128,427.00	128,427.00	128,427.00
010 - PAVIMENTACION DE CAL	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PAVIMENTACION DE CAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTACION DE CAL	450,000.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00	741,000.00	0.00	740,765.90	740,765.90	740,765.90
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00	741,000.00	0.00	740,765.90	740,765.90	740,765.90
001 - PAVIMENTACION DE CAL	450,000.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00	741,000.00	0.00	740,765.90	740,765.90	740,765.90
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00	741,000.00	0.00	740,765.90	740,765.90	740,765.90
015 - PAVIMENTACION DE CAL	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - PAVIMENTACION DE CAL	462,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,130.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 47 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	462,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,130.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00
001 - COLONIA DIAZ VALENZU	451,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	451,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CAL	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00
017 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - PAVIMENTACION DE CAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	14,966.00	0.00	514,966.00	0.00	514,966.00	514,966.00	514,966.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	14,966.00	0.00	514,966.00	0.00	514,966.00	514,966.00	514,966.00
001 - PAVIMENTACION DE CA	500,000.00	0.00	0.00	14,966.00	0.00	514,966.00	0.00	514,966.00	514,966.00	514,966.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	14,966.00	0.00	514,966.00	0.00	514,966.00	514,966.00	514,966.00
021 - PAVIMENTACION DE CAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - PAVIMENTACION DE CAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - PAVIMENTACION DE CAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	209,966.00	390,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	209,966.00	390,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 48 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PAVIMENTACION DE CAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	209,966.00	390,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	209,966.00	390,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - PAVIMENTACION DE CAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	263,444.00	263,444.00	263,444.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	263,444.00	263,444.00	263,444.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	263,444.00	263,444.00	263,444.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	263,444.00	263,444.00	263,444.00
029 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	731,520.87	0.00	1,231,520.87	0.00	1,231,520.87	1,231,520.87	1,231,520.87
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	731,520.87	0.00	1,231,520.87	0.00	1,231,520.87	1,231,520.87	1,231,520.87
001 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	731,520.87	0.00	1,231,520.87	0.00	1,231,520.87	1,231,520.87	1,231,520.87
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	731,520.87	0.00	1,231,520.87	0.00	1,231,520.87	1,231,520.87	1,231,520.87
030 - PAVIMENTACION DE CAL	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - PAVIMENTACION DE CAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - PAVIMENTACION DE CAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - PAVIMENTACION DE CAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 49 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - PAVIMENTACION DE CAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - PAVIMENTACION DE CAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - MEJORAMIENTO DE CALL	1,052,717.40	705,607.57	0.00	210,000.00	0.00	1,968,324.97	0.00	1,635,901.82	1,635,901.82	1,635,901.82
000 - SIN ACTIVIDAD	1,052,717.40	705,607.57	0.00	210,000.00	0.00	1,968,324.97	0.00	1,635,901.82	1,635,901.82	1,635,901.82
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	1,052,717.40	705,607.57	0.00	210,000.00	0.00	1,968,324.97	0.00	1,635,901.82	1,635,901.82	1,635,901.82
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	526,358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	526,358.70	0.00	513,318.14	513,318.14	513,318.14
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	526,358.70	705,607.57	0.00	210,000.00	0.00	1,441,966.27	0.00	1,122,583.68	1,122,583.68	1,122,583.68
039 - OBRAS DE PREVENCION	500,000.00	630,000.00	0.00	360,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	1,391,177.56	1,391,177.56	1,391,177.56
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	630,000.00	0.00	360,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	1,391,177.56	1,391,177.56	1,391,177.56
001 - OBRAS DE PREVENCION	500,000.00	630,000.00	0.00	360,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	1,391,177.56	1,391,177.56	1,391,177.56
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	271,427.87	0.00	0.00	0.00	0.00	271,427.87	0.00	271,427.87	271,427.87	271,427.87
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	228,572.13	630,000.00	0.00	360,000.00	0.00	1,218,572.13	0.00	1,119,749.69	1,119,749.69	1,119,749.69
040 - EMPEDRADO DE CALLES	800,000.00	0.00	0.00	422,211.59	0.00	1,222,211.59	0.00	921,735.10	921,735.10	921,735.10
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	422,211.59	0.00	1,222,211.59	0.00	921,735.10	921,735.10	921,735.10
001 - EMPEDRADO DE CALLES	800,000.00	0.00	0.00	422,211.59	0.00	1,222,211.59	0.00	921,735.10	921,735.10	921,735.10
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	422,211.59	0.00	1,222,211.59	0.00	921,735.10	921,735.10	921,735.10
041 - PAVIMENTACION DE CAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 50 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - PAVIMENTACION DE CAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	123,309.00	0.00	0.00	0.00	123,309.00	0.00	123,309.00	123,309.00	123,309.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	123,309.00	0.00	0.00	0.00	123,309.00	0.00	123,309.00	123,309.00	123,309.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	123,309.00	0.00	0.00	0.00	123,309.00	0.00	123,309.00	123,309.00	123,309.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	123,309.00	0.00	0.00	0.00	123,309.00	0.00	123,309.00	123,309.00	123,309.00
045 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	442,513.88	0.00	0.00	0.00	442,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	442,513.88	0.00	0.00	0.00	442,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	442,513.88	0.00	0.00	0.00	442,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	442,513.88	0.00	0.00	0.00	442,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	442,513.88	0.00	0.00	157,324.60	285,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	442,513.88	0.00	0.00	157,324.60	285,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	442,513.88	0.00	0.00	157,324.60	285,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	442,513.88	0.00	0.00	157,324.60	285,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	442,513.87	0.00	0.00	0.00	442,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	442,513.87	0.00	0.00	0.00	442,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	442,513.87	0.00	0.00	0.00	442,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	442,513.87	0.00	0.00	0.00	442,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 51 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
050 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052 - PAVIMENTO WAITOPING	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO WAITOPING	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICI	6,066,493.00	488,615.00	0.00	1,026,062.03	2,500,000.00	5,081,170.03	0.00	943,367.44	943,367.44	943,367.44
001 - MEJORAMIENTO DEL MER	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	9,151.46	9,151.46	9,151.46
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	9,151.46	9,151.46	9,151.46
001 - MEJORAMIENTO DEL MER	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	9,151.46	9,151.46	9,151.46
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	9,151.46	9,151.46	9,151.46
002 - MEJORAS A EDIFICIOS	431,393.00	488,615.00	0.00	26,062.03	0.00	946,070.03	0.00	934,215.98	934,215.98	934,215.98
000 - SIN ACTIVIDAD	431,393.00	488,615.00	0.00	26,062.03	0.00	946,070.03	0.00	934,215.98	934,215.98	934,215.98
001 - MEJORAS A EDIFICIOS	431,393.00	488,615.00	0.00	26,062.03	0.00	946,070.03	0.00	934,215.98	934,215.98	934,215.98
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	431,393.00	488,615.00	0.00	26,062.03	0.00	946,070.03	0.00	934,215.98	934,215.98	934,215.98
003 - CONSTRUCCION DEL EDI	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL EDI	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE BODE	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODE	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL MER	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL MER	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 52 de 53

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	75,074,108.88	9,301,946.95	0.00	17,247,485.54	14,984,545.28	86,638,996.09	0.00	45,888,461.04	45,888,461.04	45,888,461.0
22-145-02 - Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC	0.00	492,961.21	0.00	0.00	0.00	492,961.21	0.00	492,961.21	492,961.21	492,961.2
22-145-03 - Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC Fase II	0.00	18,911,210.92	0.00	0.00	0.00	18,911,210.92	0.00	1,401,739.46	1,401,739.46	1,401,739.4
22-178-01 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD UNICEF	0.00	3,225,326.95	0.00	0.00	0.00	3,225,326.95	0.00	2,803,332.81	2,803,332.81	2,803,332.8
22-145-05 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II	0.00	921,064.36	0.00	0.00	0.00	921,064.36	0.00	796,846.47	796,846.47	796,846.4
22-145-06 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	8,840,144.00	0.00	0.00	0.00	8,840,144.00	0.00	214,576.02	214,576.02	214,576.0
22-145-01 - Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario Director SRC AECID	0.00	18,600,264.77	0.00	0.00	0.00	18,600,264.77	0.00	12,311,484.83	12,311,484.83	12,311,484.8
11-011-01 - Secretaria de la Inclusión Social (SEDIS)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	226,366.00	226,366.00	226,366.0
11-011-02 - TRANSFERENCIA DE SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	0.00	7,206,492.00	0.00	0.00	0.00	7,206,492.00	0.00	7,126,491.98	7,126,491.98	7,126,491.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	16,776,858.40	133,605.44	0.00	3,840,756.29	2,878,756.29	17,872,463.84	0.00	11,300,082.92	11,300,082.92	11,300,082.9
Total	91,850,967.28	67,933,016.60	0.00	21,088,241.83	17,863,301.57	163,008,924.14	0.00	82,562,342.74	82,562,342.74	82,562,342.7

Total	180,274,146.78	68,253,405.10	0.00	25,205,804.45	25,205,804.45	248,527,551.88	0.00	156,714,801.08	156,714,801.08	156,714,801.08
--------------	-----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 53 de 53

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello

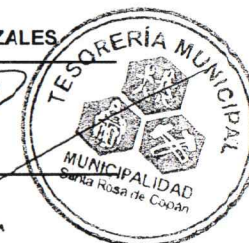


Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATlb+RD9UbJp5z8mgvzhzWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35Fz5Z0ImKW6Kx04VGB2/g/aWLe2kvVGa
eOrWZebyqWGfoJeFTep5/Q2EUDPMbGhsfp74equXfzRr1fBC8Th/beEd76MRENlp+5Z
2D0g3LhNjszhBnG4aemcHqLqD7P4jRnd3ku8umsSmbVHVM3ElvJ22ALyxjHPwEnFRl3oN4+vXcbpqICy0/ZLk13OrN0DWrrKvFFB4VmVOykPs0Fg==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	54,100,741.84	80,000.00	0.00	1,734,437.21	2,450,800.00	53,464,379.05	0.00	48,964,694.74	48,964,694.74	48,964,694.74
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	23,329,632.54	209,460.00	0.00	1,745,491.78	3,432,941.43	21,851,642.89	0.00	17,365,952.06	17,365,952.06	17,365,952.06
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	9,352,805.12	30,928.50	0.00	637,633.63	1,458,761.45	8,562,605.80	0.00	6,370,007.69	6,370,007.69	6,370,007.69
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00	1,451,803.85	1,451,803.85	1,451,803.85
TOTAL	88,423,179.50	320,388.50	0.00	4,117,562.62	7,342,502.88	85,518,627.74	0.00	74,152,458.34	74,152,458.34	74,152,458.34
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,685,760.87	0.00	0.00	180,000.00	0.00	1,865,760.87	0.00	1,490,875.21	1,490,875.21	1,490,875.21
400 - BIENES CAPITALIZABLES	78,591,535.35	56,302,671.07	0.00	14,629,064.09	15,798,231.76	133,725,038.75	0.00	60,490,130.43	60,490,130.43	60,490,130.43
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,573,671.06	11,630,345.53	0.00	6,279,177.74	2,065,069.81	27,418,124.52	0.00	20,581,337.10	20,581,337.10	20,581,337.10
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	91,850,967.28	67,933,016.60	0.00	21,088,241.83	17,863,301.57	163,008,924.14	0.00	82,562,342.74	82,562,342.74	82,562,342.74
TOTAL	180,274,146.78	68,253,405.10	0.00	25,205,804.45	25,205,804.45	248,527,551.88	0.00	156,714,801.08	156,714,801.08	156,714,801.08



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	4,194,214.60	0.00	0.00	347,000.00	1,309,000.00	3,232,214.60	0.00	1,991,322.13	1,991,322.13	1,991,322.13
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	16,776,858.40	133,605.44	0.00	3,840,756.29	2,878,756.29	17,872,463.84	0.00	11,300,082.92	11,300,082.92	11,300,082.92
11-011-01-20 - Secretaria de la Inclusión Social (SEDIS)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	226,366.00	226,366.00	226,366.00
11-011-02-20 - TRANSFERENCIA DE SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	0.00	7,206,492.00	0.00	0.00	0.00	7,206,492.00	0.00	7,126,491.98	7,126,491.98	7,126,491.98
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	84,228,964.90	320,388.50	0.00	3,770,562.62	6,033,502.88	82,286,413.14	0.00	72,161,136.21	72,161,136.21	72,161,136.21
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	75,074,108.88	9,301,946.95	0.00	17,247,485.54	14,984,545.28	86,638,996.09	0.00	45,888,461.04	45,888,461.04	45,888,461.04
22-145-01-20 - Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario Director SRC AECID	0.00	18,600,264.77	0.00	0.00	0.00	18,600,264.77	0.00	12,311,484.83	12,311,484.83	12,311,484.83
22-145-02-20 - Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC	0.00	492,961.21	0.00	0.00	0.00	492,961.21	0.00	492,961.21	492,961.21	492,961.21
22-145-03-20 - Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC Fase II	0.00	18,911,210.92	0.00	0.00	0.00	18,911,210.92	0.00	1,401,739.46	1,401,739.46	1,401,739.46
22-145-05-20 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II	0.00	921,064.36	0.00	0.00	0.00	921,064.36	0.00	796,846.47	796,846.47	796,846.47
22-145-06-20 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	8,840,144.00	0.00	0.00	0.00	8,840,144.00	0.00	214,576.02	214,576.02	214,576.02
22-178-01-20 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD UNICEF	0.00	3,225,326.95	0.00	0.00	0.00	3,225,326.95	0.00	2,803,332.81	2,803,332.81	2,803,332.81
Total	180,274,146.78	68,253,405.10	0.00	25,205,804.45	25,205,804.45	248,527,551.88	0.00	156,714,801.08	156,714,801.08	156,714,801.08

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATlb+RDd9Ub+55z8mgvzhWSDbgm1taU/awbPz6GMGln3qWHAhr0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEIXo4VG8740r2muezkvV/3aeOrWZeb
yqVWHXR/4jXrZBlu0ksppiaavX9gJhenWyMFRLfcoVZg4Mig9BzQPuQ3BLRFYP6aWkK99Q8HDFzY+r5FC3NGqxt1TgCxxF/Vc3nVW/U2oq0eKOLqXEFHoUk3ftJwxkkaYFVdVWbGWb7NnH8cOI0VvVpMh+dFTHaF/ErMOAAAog==

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Firma y Sello



Emisión: 15/01/2021

Hora: 02:51 p.m.

Página: 3 de 3

Firma y Sello





Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A.

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	206,021,693.76
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	156,714,801.08
Resultado Presupuestarios (Superávit)	49,306,892.68

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado 49,306,892.68

Ingresos Percibidos	201,032,322.69
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	156,714,801.08
Resultado Presupuestarios (Superávit)	44,317,521.61

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EAT1b+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKvVEIXo4VGB2/g/aVLe2xvV/GaeOrWZeb
yqWHFO4j2Lxop3KkCwOHeB3iDXzIKOizB0d12+QmmUdQKkbQSOVvoTIGBSqaS1lBtqD1ciE0KWrg/grYPPf75mlUJrsUCZXeLwhYvnrWby8yV/Ha/YllRofE46rNLMUfPlsIgg
+ZjUaPX+6tkpuS02n/FY3CCJJJkFwK5AwugNgoUg==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 15/01/2021

Hora: 02:55 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

LA CAJA GENERAL SE REFLEJA EN CERO PORQUE DESDE EL 08 DE AGOSTO 2019 LA COBRANZA DE TRIBUTOS MUNICIPALES LA EFECTUA EL BANCO DE OCCIDENTE.

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0401-1976-01384

Número Identidad



IRMA YAMILETH RODRIGUEZ

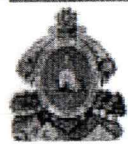
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

0401 1976 00421

Número Identidad





Arqueo Caja Chica Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 15/01/2021

Hora: 02:55 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

Las caja chicas se liquidaron al 31 de Diciembre de 2020, presentando valores de liquidación Gerencia General Lps. 4,000.00, Gerencia de Obras Públicas Lps. 1,969.00.

ROSA ENEMECIA BONILLA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1327-1981-00094

Número Identidad

IRMA YAMILETH RODRIGUEZ

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

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

04011984 00421

Número Identidad





Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA

Responsable: WILSON MODESTO LARA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L.).



Emisión: 15/01/2021

Hora: 02:55 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

Las caja chicas se liquidaron al 31 de Diciembre de 2020, presentando valores de liquidación Gerencia General Lps. 4,000.00, Gerencia de Obras Públicas Lps. 1,969.00.

WILSON MODESTO LARA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0401-1981-01413

Número Identidad



IRMA YAMILETH RODRIGUEZ

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

Firma y Sello Municipal de Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

0401 1981 00421

Número Identidad



O981J3Xhtk6tVUVEATib+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGkn3qVHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEIXo4VGB2/giaWLe2kvV/GaoOrWZeb
yqVWGkUyG22AQtdy3eBp+XLviV7Od7Y7ZcNhX/mpn/EQzBoZROLp2n5IFmMf5xu9EqAhzzxeGRMVUKOB8TlyXpzVyRbiK1Raj8hGHxLyppleY9ITZKdDELtlyBCh68Q7psHxpHv
IH/tAtwuYDN9JaFA2EBbHNDjoL4bceULTc837GqQ==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:56 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	52,274,106.72	52,274,106.72
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	148,758,215.97	148,758,215.97
Presupuestario	0.00	148,758,215.97	148,758,215.97
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	201,032,322.69	201,032,322.69
4. Pagos del Periodo	0.00	156,714,801.08	156,714,801.08
Presupuestario	0.00	156,714,801.08	156,714,801.08
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	44,317,521.61	44,317,521.61

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 31122020

Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004071-6	CHEQUES	36,231.44
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-001749-8	CHEQUES	1,994,012.46
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	728299091	AHORROS	477,129.81
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-003762-6	CHEQUES	2,532,426.23
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	25-033-000010-8	AHORROS	6,795.87
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2181086628	AHORROS	398,956.29
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	97-240-2345	AHORROS	876,555.77
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-101-003299-7	AHORROS	7,212,561.81
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004367-7	CHEQUES	124,217.89
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-003537-2	CHEQUES	1,017,040.81
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	21-801-002855-1	AHORROS	385,330.65
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-101-002547-8	AHORROS	6,359,710.81
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004402-9	CHEQUES	1,408,985.23
BANCO DEL PAIS S.A	01-075-000010-1	CHEQUES	81,200.36
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-101-058876-9	AHORROS	2,288,764.91
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-003314-0	CHEQUES	364,998.67
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-101-003013-7	AHORROS	17,352,784.18
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004285-9	CHEQUES	33,754.67
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004284-0	CHEQUES	149,571.65
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-001405-7	CHEQUES	951,575.02
BANCO DEL PAIS S.A	21-075-002408-9	AHORROS	396,212.64
BANCO LAFISE S.A	21-450-400002-8	AHORROS	314,072.53
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			44,762,889.70



Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:56 p.m.

Pagina: 2 de 2

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	44,317,521.61	Saldo del Periodo	44,762,889.70
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	658,427.68
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	213,059.59
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	44,317,521.61	Saldos Conciliados del Periodo	44,317,521.61

Observaciones:

LOS VALORES PRESENTADOS SON CONFORME A LA INFORMACIÓN EN CONCILIACIONES BANCARIAS AL CIERRE DE DICIEMBRE 2020.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATlb+RDd9UbJp5z7mgvzhzWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEIXo4VGB2/g/aWLe2kvV/GaeOrWZeb
 yqWHWANKm1xUSw0Qewd+grF8DzhCKWxhRWX38vZFjCUY8BoM0FmVWq6z7ldE8mlv27Wyb8HuZRN7u3le2+AoKgkzo+kBXxqpbveXFSGFLJV0LPLdZFBvWh9bKAv7Sn3p+bnteQV
 SGZsbkuqBWWuLWsBmqhWE4GM48My7PVLBVmNxE+w==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 15/01/2021

Hora: 02:56 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
13/01/2020	BANCO LAFISE S.A	4,354.00
11/02/2020	BANCO LAFISE S.A	21,529.95
14/05/2020	BANCO DEL PAIS S.A	23.15
24/06/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	229.40
04/01/2021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	46,222.13
01/01/2021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	420.00
01/01/2021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	10,265.00
30/01/2018	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	20.00
28/02/2018	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	9.00
01/01/2021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	2,488.85
03/01/2021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	16,824.00
04/01/2021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	3,036.00
15/10/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	1,076.89
24/07/2017	BANCO DEL PAIS S.A	259.36
13/01/2020	BANCO LAFISE S.A	124.30
02/01/2021	BANCO DEL PAIS S.A	2,580.31
11/02/2020	BANCO LAFISE S.A	500.00
29/09/2017	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	20.00
21/12/2020	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	1.12
16/06/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	718.91
01/01/2021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	84,707.84
01/01/2021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	4,225.00
01/01/2021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	13,424.38
Valor Total (L.)		213,059.59

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
17/12/2020	CK77401434	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	3,687.35
21/09/2016	CK431	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BODEGA EL CAMPESINO S.A. DE C.V.	1,428.00
21/12/2020	CK11423	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DANIELA NICOLLE LARA REYES	3,500.00
23/12/2020	CK11451	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LTDA	130,030.00
23/12/2020	CK11453	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Banco de Occidente, S.A	12,689.63
07/03/2018	CK2502	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ASI NETWORK D DE R.L.	2,374.95



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 15/01/2021

Hora: 02:56 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

22/12/2020	CK76690739	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	1,697.13
14/12/2020	CK77401428	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	4,020.00
06/02/2020	CK10241	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HOTEL SAN JORGE / JORGE ALBERTO LOPEZ PEÑA	8,695.65
17/12/2020	CK11365	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RENE EDGARDO ROJAS GARCIA	5,217.39
17/12/2020	CK11366	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RENE EDGARDO ROJAS GARCIA	3,478.26
22/12/2020	CK11447	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FINANCIERA CODIMERSA SA	66,923.18
23/12/2020	CK11449	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Banco de Occidente, S.A	3,407.00
18/12/2020	CK10518	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAVIER ENRIQUE DERAS ARDON	721.88
18/12/2020	CK10522	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAIRO SAMUEL PORTILLO	612.50
22/09/2020	CK10982	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS	2,954.00
06/12/2016	CK1059	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIGNA NEFTALIA HERNANDEZ	800.00
22/12/2020	CK11446	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,440.16
07/10/2020	CK10412	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SISCOMP	17,760.00
11/12/2020	CK77401425	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SA	900.00
04/12/2019	CK9818	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MAPIN MADERERA PINARES	2,643.48
16/01/2020	CK10067	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KEBAB AND COFFEE/LENIN RENE AQUINO AGUILAR	2,255.72
21/12/2020	CK11432	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Direccion Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes	15,000.00
18/12/2020	CK10523	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CINDY YANITZA LARA	503.13
10/09/2019	CK9359	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LOURDES LORENA REYES FAJARDO	6,000.00
30/11/2020	CK2978	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	3,852.50
11/11/2020	CK10448	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ARMANDO SANTOS	4,975.00
08/12/2020	CK11319	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CESCON/CARLOS JAVIER ROMERO GONZALES	9,000.00
18/12/2020	CK11391	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LABORATORIO CLINICO BAREL S DE RL	2,280.00
18/12/2020	CK10527	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COOPERATIVA ELGA	10,049.09
18/12/2020	CK11393	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LILIAN MARGOT ROMERO SANTOS	500.00
18/12/2020	CK10517	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANGIE MARIBI LEMUS CASTELLANOS	503.13
18/12/2020	CK10519	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN GABRIEL ECHEVERRIA LARA	503.13
07/12/2017	CK4483	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PERCY BENJAMIN VALLECILLO GOMEZ	3,145.00
23/01/2018	CK4767	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MANUEL ANTONIO RIVERA SORIANO	890.00
04/12/2020	CK11294	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE JACOBO BUESO	22,500.00
23/12/2020	CK11450	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA	81,196.59



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 15/01/2021

Hora: 02:56 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

23/12/2020	CK11452	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	215,293.83
Valor Total (L.)				658,427.68

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmcsTb2IT4wom+kPFazOgAWS7N5pbCMCSZVzDPVyb+s40CkALgQoIVc3tdF46iZ+3FFrxS4//SOHcjeJ3aQnYzWsB5Q9srbm9Fi6Q00LZ5bQvQ==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:56 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

ESTA FORMA SE PRESENTA EN CERO, YA QUE LA MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON PRÉSTAMOS ACTUALMENTE.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUESADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATib+Rdd9UbJp5z8mgvzhWSBrb1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35Fz5Z0lmKWEIXo4VGB2/g/aWLe2kvV/GaeOrWZeb
 yqWFP+//qW6UgBKJQkGEsMMVVPxahKGF5M6MHEX0hyZSrijgDoi/Ovze3wQAqgZeg0tluzEjTd5Zcc0KgNOCEUx9E3KvhdclleCj3YthWEQeKFTwflcKiHibOWZXH1SCzl8nn2WM68XdIFLCvYlatd9SWuYh7Ag0+Sz8JuF0R6tw==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 1 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.M 058	MERCADO MUNICIPAL	1.00	4,212,604.73	4,212,604.73	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MERCEDES
T.M 059	MERCADO MUNICIPAL	1.00	2,818,135.53	2,818,135.53	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
T.M 060	TERMINAL DE TRANSPORTE	1.00	12,462,802.00	12,462,802.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES
T.M 061	GIMNASIO CANCHAS SINTETICAS	1.00	3,961,919.02	3,961,919.02	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA MEJIA GARCIA
T.M 062	RASTRO/CANCHA DE FUTBOLITO	1.00	1,111,105.73	1,111,105.73	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COL.LAS JUNTAS
T.M 063	NUEVO RASTRO	1.00	1,104,584.07	1,104,584.07	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	SOROSCA
T.M 064	ALBERGUE TELETON	1.00	535,364.00	535,364.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA VILLA DE OCC
T.M 065	EL BUEN SAMARITANO	1.00	1,629,592.00	1,629,592.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CALVARIO
T.M 066	BOMBA MIRAFLORES(Servidumbre)	1.00	158,574.00	158,574.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES
T.M 067	POZO EL BAMBU (TERRENO)	1.00	247,941.74	247,941.74	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA EL BAMBU
T.M 068	ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES	1.00	18,135,040.00	18,135,040.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA FIGUEROA
T.M 069	ESTADIO COPAN GALEL	1.00	14,810,835.12	14,810,835.12	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 070	ESTADIO INFANTIL	1.00	9,418,356.00	9,418,356.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 071	CENTRO COMUNAL/CANCHAS	1.00	5,181,093.96	5,181,093.96	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COL. SANTA EDUVIGES
T.M 072	CANCHA DEPORTIVA	1.00	10,620,000.00	10,620,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 073	CANCHA DEPORTIVA	1.00	398,955.52	398,955.52	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
T.M 074	POSTE PUBLICO	1.00	941,982.20	941,982.20	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
T.M 075	TERRENO BALDIO	1.00	364,232.40	364,232.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA LAS JUNTAS
T.M 076	TERRENO MUNICIPAL	1.00	281,600.00	281,600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL PROGRESO (SOLAR)
T.M 077	ANTES CREMATARIO MUNICIPAL	1.00	1,176,356.33	1,176,356.33	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	LA HONDURA SEC. LA SAB
T.M 078	CANCHA DE FOOT BOOL	1.00	56,237.14	56,237.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL DERRUMBO
T.M 079	TERRENO MUNICIPAL	1.00	3,313,179.85	3,313,179.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COL. DIAZ VALENZUELA
T.M 080	SOLAR BALDIO (uno)	1.00	274,010.00	274,010.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA MAYALAND
T.M 081	TERRENO MUNICIPAL	1.00	140,273.10	140,273.10	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA SAN JOSE



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 2 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.M 082	BAÑOS PUBLICOS	1.00	2,499,548.04	2,499,548.04	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
T.M 083	TERRENO	1.00	695,336.47	695,336.47	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA CENTENARIO
T.M 084	TERRENO	1.00	501,633.36	501,633.36	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA CENTENARIO
T.M 085	TERRENO	1.00	386,500.00	386,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA CENTENARIO
T.M 086	TERRENO	1.00	388,150.00	388,150.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA CENTENARIO
T.M 087	TERRENO	1.00	9,555.00	9,555.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL MOSCARONAL
T.M 088	TERRENO	1.00	323,680.00	323,680.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE
T.M 089	TERRENO	1.00	309,100.48	309,100.48	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA OSORIO SAN MI
T.M 090	TERRENO	1.00	21,000.00	21,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA EL ZAPOTE(fuente donde esta construida 2 represas) SOROSCA
T.M 091	TERRENO	1.00	2,733,118.08	2,733,118.08	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	POTRERILLOS
T.M 092	TERRENO	1.00	25,000.00	25,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	POTRERILLOS
T.M 093	TERRENO	1.00	20,000.00	20,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	POTRERILLOS
T.M 094	TERRENO (DONADO PORANGEL ARITA)	1.00	305,082.00	305,082.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA BELEN
T.M 095	TERRENO	1.00	4,183,344.00	4,183,344.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	SITIO LA SABANA SECTOR EL CHORRITO PARA VIVIENDA POPULAR COLONIA SAN JOSE
T.M 096	TERRENO	1.00	396,576.00	396,576.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SAN MARTIN
T.M 097	BAÑOS PUBLICOS EL CHORRERON	1.00	212,300.00	212,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA EL PEDREGAL (EN UN LOTE DE ESTOS FUNCIONA COPECO) BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA
T.M 098	TERRENOS URBANOS	1.00	3,146,699.82	3,146,699.82	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	
T.M 099	TERRENOS URBANOS	1.00	182,858.48	182,858.48	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	
T.M 100	TERRENOS URBANOS	1.00	182,309.41	182,309.41	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	
T.M 101	TERRENOS URBANOS	1.00	181,938.40	181,938.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	
T.M 102	TERRENOS URBANOS	1.00	177,502.00	177,502.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 3 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.M 103	TERRENOS URBANOS	1.00	177,502.50	177,502.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA
T.M 104	TERRENOS URBANOS	1.00	177,502.50	177,502.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA
T.M 105	TERRENOS URBANOS	1.00	177,502.50	177,502.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA
T.M 106	TERRENOS URBANOS	1.00	182,858.48	182,858.48	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA
T.M 107	AREA FORESTAL	1.00	8,764,765.63	8,764,765.63	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN BOSQUE CONTIGUO A ESC. JERONIMO J REINA PRADO ALTO
T.M 108	TANQUE PARA RECOLECCION DE AGUA	1.00	63,080.00	63,080.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA EL DERRUMBO
T.M 109	GALERAS DE INFILTRACION	1.00	104,550.81	104,550.81	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	QUEZAILICA
T.M 110	TERRENO VIVIENDA SOCIAL	1.00	117,813.43	117,813.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CALVARIO
T.M 111	TERRENO DONADO MARLON MORENO	1.00	226,493.73	226,493.73	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	SOROSCA POR UN. RASTRO
T.M 112	TERRENO LAGUNAS DE OXIDACION	1.00	3,587,222.63	3,587,222.63	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA GALEANO
T.M 113	BOSQUE	1.00	739,866.14	739,866.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
T.M 114	TERRENO	1.00	574,180.60	574,180.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SAN MARTIN
T.M 115	TERRENO (FUENTE DE AGUA)	1.00	459,049.50	459,049.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	TERRENO SITIO LA SABANA
T.M 116	FRENTE A CARRETERA A SALITRILLO	1.00	591,524.84	591,524.84	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	TERRENO LAS ACACIAS
T.M 117	PORCETAJE POR LOTIFICACION	1.00	2,540,072.88	2,540,072.88	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	TERRENO SAN MARTIN
T.M 118	FUENTE DE AGUA EL PITO	1.00	235,000.00	235,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COL. BOCA DEL MONTE
T.M 119	TERRENO BOCA DEL MONTE	1.00	635,870.72	635,870.72	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 001	PALACIO MUNICIPAL	1.00	1,077,048.00	1,077,048.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 002	EDIFICIO DEI	1.00	457,928.52	457,928.52	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 003	HONDUCOR	1.00	766,996.65	766,996.65	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 004	HONDUTEL/ADELSAR	1.00	621,802.55	621,802.55	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 005	CENTRO DE LA MUJER COPANCA	1.00	296,696.40	296,696.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 4 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.M 006	GOBERNACION	1.00	390,390.00	390,390.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 007	BOMBEROS	1.00	300,855.50	300,855.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
T.M 008	EMPRESA DE AGUAS	1.00	3,459,854.10	3,459,854.10	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
T.M 009	CRUZ ROJA	1.00	464,100.00	464,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
T.M 010	ESCUELA MANUEL BONILLA	1.00	2,039,086.56	2,039,086.56	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 011	ESCUELA JERONIMO J REINA	1.00	11,800,366.40	11,800,366.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 012	ESCUELA JOSE MARIA MEDINA	1.00	4,115,696.40	4,115,696.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
T.M 013	ESCUELA JESUS BANEGAS MEMBREÑO	1.00	3,117,689.40	3,117,689.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
T.M 014	ESCUELA CARLOS H. CLAUDINO	1.00	769,834.07	769,834.07	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA MEJIA GARCIA
T.M 015	ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	1.00	2,123,575.81	2,123,575.81	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA OSORIO
T.M 016	ESC. MERCEDES V DE ROBLES	1.00	110,762.94	110,762.94	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	B° SAN ANTONIO/EL DERRUMBO
T.M 017	ESCUELA MINERVA	1.00	154,679.00	154,679.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA LUCIA
T.M 018	ESCUELA MARIA DELIA MEDINA	1.00	12,443.35	12,443.35	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	CONAL TRICHERAS
T.M 019	ESCUELA ENRIQUE A MEJIA	1.00	28,227.70	28,227.70	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CONAL QUEZAILICA
T.M 020	ESCUELA TIBURCIO CARIAS ANDINO	1.00	6,692.00	6,692.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	INSHUMA
T.M 021	ESCUELA	1.00	9,944.73	9,944.73	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA PERICONAL
T.M 022	ESCUELA NICOMEDES TORO TABORA	1.00	79,162.28	79,162.28	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	LOS NARANJOS
T.M 023	ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	1.00	19,686.42	19,686.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA POTRERILLOS
T.M 024	ESCUELA GUADALUPE MILLA	1.00	28,537.85	28,537.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	YARUSIN
T.M 025	ESCUELA F.C. CANALES	1.00	216,550.60	216,550.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	CONAL TRICHERAS
T.M 026	ESCUELA PROVIDENCIA	1.00	711,468.10	711,468.10	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA BELEN
T.M 027	ESCUELA SAN ANTONIO	1.00	1,040,566.80	1,040,566.80	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA PRADO ALTO
T.M 028	ESCUELA EL CALLEJON S/ ESCRITURA	1.00	46,421.10	46,421.10	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CALLEJON
T.M 029	ESC. SANTO DOMINGO SAVIO	1.00	1,219,617.00	1,219,617.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA LOMA LINDA



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 5 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.M 030	ESCUELA BOCA DEL MONTE	1.00	382,923.20	382,923.20	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COL. BOCA DEL MONTE
T.M 031	KINDER EL BOSQUE INFANTIL	1.00	209,980.68	209,980.68	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA S. EDUVIGES
T.M 032	KINDER FEDERICO C. CANALES	1.00	1,624,571.25	1,624,571.25	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
T.M 033	KINDER HONDURAS	1.00	1,106,985.60	1,106,985.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL PROGRESO
T.M 034	KINDER ANDRES H BARNICA	1.00	1,797,673.50	1,797,673.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CALVARIO
T.M 035	KINDER GABORIT DE CALLEJAS	1.00	1,309,586.68	1,309,586.68	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA FIGUEROA
T.M 036	KINDER RAFAEL BARDALES	1.00	6,777,949.12	6,777,949.12	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MERCEDES
T.M 037	KINDER JUAN CARLOS ELVIR	1.00	570,290.16	570,290.16	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SAN MARTIN
T.M 038	KINDER	1.00	260,366.40	260,366.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO LOS ANGELES
T.M 039	KINDER	1.00	29,000.00	29,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL ZAPOTE
T.M 040	KINDER	1.00	39,050.70	39,050.70	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CARRIZAL
T.M 041	KINDER	1.00	41,048.60	41,048.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	YARUSIN
T.M 042	KINDER	1.00	479,260.00	479,260.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA LOMA LINDA
T.M 043	KINDER JOSE CECILIO DEL VALLE	1.00	72,745.20	72,745.20	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL DERRUMBO
T.M 044	KINDER MERY DE FLORES	1.00	633,058.75	633,058.75	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
T.M 045	KINDER VICTOR CACERES LARA	1.00	85,239.00	85,239.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA EL ROSARIO
T.M 046	REPRESA	1.00	165,102.88	165,102.88	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CERRITO
T.M 047	LA REPRESA	1.00	711,837.50	711,837.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
T.M 048	REPRESA	1.00	91,743.07	91,743.07	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA LUCIA
T.M 049	REPRESA	1.00	15,000.75	15,000.75	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA LUCIA
T.M 050	SANAA	1.00	5,313,105.00	5,313,105.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
T.M 051	REPRESA CERRO DERRUMBAZON	1.00	3,749,754.15	3,749,754.15	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SAN MARTIN
T.M 052	FUSEP (POSTA MUNICIPAL)	1.00	230,940.00	230,940.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA PRADO ALTO
T.M 053	CENTRO DE SALUD PINEDA ESCALANTE	1.00	693,338.25	693,338.25	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 6 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.M 054	CENTRO DE SALUD	1.00	40,000.00	40,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA EL ZAPOTE
T.M 055	CENTRO DE SALUD LA ROCA	1.00	1,749,683.63	1,749,683.63	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA OSORIO
T.M 056	CENTRO DE SALUD	1.00	100,800.00	100,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA DE OROMILACA
T.M 057	PARQUE INFANTIL	1.00	8,473,850.00	8,473,850.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
Terrenos				201,832,427.17			
E.M. 065	EL BUEN SAMARITANO	1.00	1,510,245.97	1,510,245.97	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CALVARIO
E.M. 066	BOMBA MIRAFLORES(Servidumbre)	1.00	176,061.60	176,061.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES
E.M. 067	ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES	1.00	1,928,329.15	1,928,329.15	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA FIGUEROA
E.M. 068	ESTADIO INFANTIL	1.00	963,144.00	963,144.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
E.M. 069	CENTRO COMUNAL/CANCHAS	1.00	2,255,836.67	2,255,836.67	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COL. SANTA EDUVIGES
E.M. 070	CANCHA DEPORTIVA	1.00	398,810.50	398,810.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
E.M. 071	TERRENO	1.00	28,000.00	28,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	POTRERILLOS
E.M. 072	TERRENO	1.00	20,000.00	20,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	POTRERILLOS
E.M. 063	NUEVO RASTRO	1.00	575,105.23	575,105.23	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	SOROSCA
E.M. 001	PALACIO MUNICIPAL	1.00	2,907,974.85	2,907,974.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
E.M. 002	EDIFICIO DEI	1.00	625,386.76	625,386.76	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
E.M. 003	HONDUCOR	1.00	1,813,157.76	1,813,157.76	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
E.M. 004	HONDUTEL/ADELSAR	1.00	3,363,092.76	3,363,092.76	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
E.M. 005	CENTRO DE LA MUJER COPANECA	1.00	432,035.44	432,035.44	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
E.M. 006	GOBERNACION	1.00	310,535.17	310,535.17	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
E.M. 007	BOMBEROS	1.00	1,089,640.66	1,089,640.66	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
E.M. 008	EMPRESA DE AGUAS	1.00	5,808,328.37	5,808,328.37	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
E.M. 009	CRUZ ROJA	1.00	784,255.16	784,255.16	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
E.M. 010	ESCUELA MANUEL BONILLA	1.00	1,769,515.05	1,769,515.05	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 7 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
E.M. 011	ESCUELA JERONIMO J REINA	1.00	8,830,135.13	8,830,135.13	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
E.M. 012	ESCUELA JOSE MARIA MEDINA	1.00	10,650,170.36	10,650,170.36	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
E.M. 013	ESCUELA JESUS BANEGAS MEMBREÑO	1.00	4,597,759.37	4,597,759.37	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
E.M. 014	ESCUELA CARLOS H. CLAUDINO	1.00	1,461,943.07	1,461,943.07	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA MEJIA GARCIA
E.M. 015	ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	1.00	3,040,824.64	3,040,824.64	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA OSORIO
E.M. 016	ESC. MERCEDES V DE ROBLES	1.00	1,291,283.72	1,291,283.72	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	B° SAN ANTONIO/EL DERRUMBO
E.M. 017	ESCUELA MINERVA	1.00	303,024.86	303,024.86	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA LUCIA
E.M. 018	ESCUELA MARIA DELIA MEDINA	1.00	106,402.88	106,402.88	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	CONAL TRICHERAS
E.M. 019	ESCUELA ENRIQUE A MEJIA	1.00	50,000.00	50,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CONAL QUEZAILICA
E.M. 020	ESCUELA TIBURCIO CARIAS ANDINO	1.00	59,527.50	59,527.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	INSHUMA
E.M. 021	ESCUELA	1.00	162,906.13	162,906.13	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA PERICONAL
E.M. 022	ESCUELA NICOMEDES TORO TABORA	1.00	704,713.21	704,713.21	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	LOS NARANJOS
E.M. 023	ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	1.00	149,339.71	149,339.71	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA POTRERILLOS
E.M. 024	ESCUELA GUADALUPE MILLA	1.00	454,171.08	454,171.08	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	YARUSIN
E.M. 025	ESCUELA F.C. CANALES	1.00	346,660.27	346,660.27	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	CONAL TRICHERAS
E.M. 026	ESCUELA PROVIDENCIA	1.00	758,251.61	758,251.61	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA BELEN
E.M. 027	ESCUELA SAN ANTONIO	1.00	3,483,908.64	3,483,908.64	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA PRADO ALTO
E.M. 028	ESCUELA EL CALLEJON S/ ESCRITURA	1.00	202,151.96	202,151.96	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CALLEJON
E.M. 029	ESC. SANTO DOMINGO SAVIO	1.00	1,347,257.52	1,347,257.52	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA LOMA LINDA
E.M. 030	ESCUELA BOCA DEL MONTE	1.00	100,226.52	100,226.52	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COL. BOCA DEL MONTE
E.M. 031	KINDER EL BOSQUE INFANTIL	1.00	571,205.27	571,205.27	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA S. EDUVIGES
E.M. 032	KINDER FEDERICO C. CANALES	1.00	2,933,231.60	2,933,231.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
E.M. 033	KINDER HONDURAS	1.00	516,272.49	516,272.49	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL PROGRESO
E.M. 034	KINDER ANDRES H BARNICA	1.00	1,315,312.76	1,315,312.76	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CALVARIO



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 8 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
E.M. 035	KINDER GABORIT DE CALLEJAS	1.00	667,531.84	667,531.84	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA FIGUEROA
E.M. 036	KINDER RAFAEL BARDALES	1.00	1,714,987.98	1,714,987.98	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MERCEDES
E.M. 037	KINDER JUAN CARLOS ELVIR	1.00	676,970.71	676,970.71	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SAN MARTIN
E.M. 038	KINDER	1.00	242,373.50	242,373.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO LOS ANGELES
E.M. 039	KINDER	1.00	266,470.00	266,470.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL ZAPOTE
E.M. 040	KINDER	1.00	231,347.07	231,347.07	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CARRIZAL
E.M. 041	KINDER	1.00	277,844.25	277,844.25	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	YARUSIN
E.M. 042	KINDER	1.00	489,241.55	489,241.55	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA LOMA LINDA
E.M. 043	KINDER JOSE CECILIO DEL VALLE	1.00	277,076.35	277,076.35	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL DERRUMBO
E.M. 044	KINDER MERY DE FLORES	1.00	441,594.69	441,594.69	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
E.M. 045	KINDER VICTOR CACERES LARA	1.00	113,197.93	113,197.93	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA EL ROSARIO
E.M. 046	REPRESA	1.00	731,609.28	731,609.28	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CERRITO
E.M. 047	LA REPRESA	1.00	150,000.00	150,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
E.M. 048	REPRESA	1.00	250,000.00	250,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA LUCIA
E.M. 049	REPRESA	1.00	35,000.00	35,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA LUCIA
E.M. 050	SANAA	1.00	2,243,166.29	2,243,166.29	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
E.M. 051	REPRESA CERRO DERRUMBAZON	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SAN MARTIN
E.M. 052	FUSEP (POSTA MUNICIPAL)	1.00	222,203.84	222,203.84	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA PRADO ALTO
E.M. 053	CENTRO DE SALUD PINEDA ESCALANTE	1.00	1,451,077.97	1,451,077.97	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
E.M. 054	CENTRO DE SALUD	1.00	347,903.89	347,903.89	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA EL ZAPOTE
E.M. 055	CENTRO DE SALUD LA ROCA	1.00	1,114,049.21	1,114,049.21	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA OSORIO
E.M. 056	CENTRO DE SALUD	1.00	383,353.39	383,353.39	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA DE OROMILACA
E.M. 057	PARQUE INFANTIL	1.00	800,990.89	800,990.89	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
E.M. 058	MERCADO MUNICIPAL	1.00	13,065,686.34	13,065,686.34	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MERCEDES



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 9 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
E.M. 059	MERCADO MUNICIPAL	1.00	5,648,151.85	5,648,151.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
E.M. 060	TERMINAL DE TRANSPORTE	1.00	9,213,005.42	9,213,005.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES
E.M. 061	GIMNASIO CANCHAS SINTETICAS	1.00	10,444,742.76	10,444,742.76	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA MEJIA GARCIA
E.M. 062	RASTRO/CANCHA DE FUTBOLITO	1.00	1,958,989.25	1,958,989.25	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COL.LAS JUNTAS
E.M. 064	ALBERGUE TELETON	1.00	1,590,990.72	1,590,990.72	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA VILLA DE OCC
Edificios				127,245,692.37			
04-004-021	Computadora color negro, con monitor S/N 00201193042con su respectivo teclado, mouse y parlantes	1.00	13,700.00	13,700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-030	Compresor pequeño color azul marca Puma de 8 Kg. LA-5706	1.00	2,990.00	2,990.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-005-001	Archivo Metalico 4 gavetas color beige	1.00	2,410.71	2,410.71	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-002	Escritorio Panavision color beige con 2 gavetas laterales y una al centro	1.00	1,935.00	1,935.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-003	Juego de sillas color cafe de espera de 3 unidades	1.00	982.14	982.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-005	Impresora CANON color negra IP 1900	1.00	720.00	720.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-006	Computadora pantalla plana marca ACER monitor mod/n AL1716 ,Teclado,parlantes, CPU marca LG y mouse.	1.00	11,438.00	11,438.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-004-023	Impresora Multifuncional Epson L 210 flujo continuo	1.00	4,628.00	4,628.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-005-008	Pizarra Acrilica	1.00	446.42	446.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-009	Mueble para computadora de Fibran color vino	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-010	Silla de espera color café	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-011	Camara Digital marca Sony S/N 3552168 color gris	1.00	7,300.00	7,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-012	Teléfonos Inalámbricos,marca Vtech Serie HE709502751 color negro con gris	1.00	1,234.00	1,234.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-013	Base de radio marca Hurricane Power, color negro, Mod. DVP 1212d.	1.00	10,500.00	10,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-014	Radio portatil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMEB000, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-015	Asignado a Jose C. Diaz Radio portatil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMEA984, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
	Asignado a Armando Mateo						



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 10 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-005-016	Radio portátil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMC3764, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro. Asignado a Carlos Romero	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-017	Radio portátil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMAG057, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro. Asignado a Luciano Chavez	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-018	Radio portátil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMB139, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro. Asignado a Rufino Rivera	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-019	Radio portátil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMAG039, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro. Asignado a Jose Martinez	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-020	Radio portátil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMAG049, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro. Asignado a Jose R. Rivera	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-021	Radio portátil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMEA985, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-022	Radio portátil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMAG027, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
01-001-012	Mesa con puertas correderas de vidrio color negro con café	1.00	5,528.75	5,528.75	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-013	Mesa de madera con vidrio pequeña	1.00	2,076.92	2,076.92	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-014	Oasis color blanco marca Avanti	1.00	2,600.00	2,600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-016	Mueble para cocina color tabaco	1.00	3,571.43	3,571.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-018	Pantalla para Data Show color Blanco	1.00	1,778.00	1,778.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-020,021,022,023,024	Sillas Ejecutivas	5.00	2,305.20	11,526.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-028,029,030,031,032,033,034,035,036,037,038	Sillas ejecutivas de cuero	11.00	4,600.00	50,600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-001	Archivo para Libros color negro con puertas correderas hacia arriba color negro 40x77	1.00	4,360.58	4,360.58	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-002	Archivo para Libros color negro con puertas correderas hacia los lados color negro 47x77	1.00	9,310.00	9,310.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
04-005-023	Radio portátil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMAG041, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro. Asignado a Abog. Karla	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-024	Impresora Epson TMV 220	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 11 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-005-027	Silla de espera color café	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-028	Archivo metalico marca panavision color beige de 4 gavetas	1.00	3,647.89	3,647.89	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-029	Impresora multifuncional Epson L555 color negro flujo continuo serie S4BY114021	1.00	7,115.31	7,115.31	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-030	Computadora de escritorio con monitor marca Dell color negra modelo KB-212-B s/n ZN-012MWY-64180-44R-27BU con CPU marca Dell optiplex 3020 core i5 8 gb de memoria ram y 1 tb disco duro DVD-RW color negro mouse,teclado	1.00	21,988.00	21,988.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
01-002-003	Escritorio de metal con fibran color café con 3 gavetas laterar derecho y 3 lateral izquierdo y una al centro	1.00	7,493.60	7,493.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-004	Silla tipo presidencial color negro	1.00	5,346.93	5,346.93	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-005	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO FORRADAS CON CUERO	1.00	2,944.99	2,944.99	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-006	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO FORRADAS CON CUERO	1.00	2,944.99	2,944.99	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-007	SILLA EJECUTIVAS COLOR NEGRO FORRADAS DE CUERO	1.00	1,464.00	1,464.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-008	SILLA EJECUTIVAS COLOR NEGRO FORRADAS DE CUERO	1.00	1,464.00	1,464.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-009	SILLA EJECUTIVAS COLOR NEGRO FORRADAS DE CUERO	1.00	1,464.00	1,464.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-010	SILLA EJECUTIVAS COLOR NEGRO FORRADAS DE CUERO	1.00	1,464.00	1,464.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-011	SILLA EJECUTIVAS COLOR NEGRO FORRADAS DE CUERO.	1.00	1,464.00	1,464.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-012	SILLA EJECUTIVAS COLOR NEGRO FORRADAS DE CUERO	1.00	1,464.00	1,464.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-013	Computadora marca LG color negro monitor serie 709UXQA05260 CPU,teclado, parlantes, mouse, bateria	1.00	10,000.00	10,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-015	TELEFONO INALAMBRICO MARCA PANASONIC COLOR NEGRO MOD. KX-TG2821LA	1.00	1,290.00	1,290.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-016	Telefono inalambrico marca UNIDEN color blanco Mod. EXP4240	1.00	866.00	866.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-018	Computadora portatil marca DELL completa	1.00	25,800.00	25,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-020	Archivo metálico color Beige con cuatro gavetas (oficina secretaria del Alcalde)	1.00	2,410.00	2,410.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-021	Archivo metálico color negro Panavision con cuatro gavetas (oficina secretaria del Alcalde)	1.00	2,410.00	2,410.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-022	Archivo metálico color Beige Panavision con cuatro gavetas (oficina secretaria del Alcalde)	1.00	2,410.00	2,410.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-023	Dos sillones de madera tapizados con tela color beige (oficina secretaria alcalde)	2.00	375.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-024	Refrigeradora marca FREGIDAIRE color Blanco (oficina secretaria alcalde)	1.00	4,100.00	4,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 12 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-002-025	Mueble para computadora de fibran color Vino (oficina secretaria alcalde)	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-026	Silla Secretarial color negro(oficina secretaria alcalde)	1.00	1,100.00	1,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-027	Sillones pequeños de madera tapizados con tela color naranja	5.00	1,300.00	6,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-028	Sillones grandes de madera tapizados con tela color naranja (sala de espera para contribuyentes)	3.00	2,500.00	7,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-029	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA EP450, CON SU RESPECTIVO CARGADOR, ANTENA, CLIP DE RESORTE S/N 442THL9458,MOD TK3202	1.00	6,680.00	6,680.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-030	Camara digital Sony de 10.1 Mega Pixel s/n 0312165 mod/n DSC-5950	1.00	4,260.00	4,260.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-031	Camara de video sony s/n 704039 color gris	1.00	24,634.40	24,634.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-032	Cámara Digital, Marca Samsung LP 150, con su respectivo estuche	1.00	4,986.00	4,986.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-033	MEMORIA MICRO DE 8GB	1.00	598.00	598.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-034	Radio comunicadores mod/nEP4500 marca Motorola	2.00	6,500.00	13,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-035	Teléfono Inalámbrico, Serie HE708953639	1.00	706.00	706.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-036	Computadora color negro,con monitor con s/n. ZBBNH9NB618661P con su respectivo CPU, teclado, mouse y parlantes	1.00	9,565.00	9,565.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-037	Ventilador	1.00	520.00	520.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-038	Pantalla LCD Marca Sony 32"	1.00	9,320.00	9,320.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-039	Agenda Electronica Marca Black Berry	1.00	12,000.00	12,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-040	Telefono inalambrico	1.00	1,590.00	1,590.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	municipalidad
01-002-041	Estuche para agenda electronica	1.00	1,915.00	1,915.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-042	Celular Black Berry	1.00	15,220.00	15,220.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-043	VENTILADOR PEDESTAL GRANDE	1.00	1,190.00	1,190.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-044	REFRIGERADORA DE MESCAL	1.00	3,840.00	3,840.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-045	VENTILADOR DE TORRE	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-046	TELEFONO MARCA PANASONIC	1.00	2,795.00	2,795.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-047	Juego de sala consta de tres sillones tapizados de cuero color amarillo	1.00	19,500.00	19,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 13 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-002-048	TELEFONO INALAMBRICO	1.00	690.00	690.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-004-001	Escritorio metálico forrado en la parte superior con formica con 2 gavetas lateral derechoy 3 gavetas lateral izquierdo marca Estandar Stal color gris	1.00	740.00	740.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-002	Archivo metálico con cuatro gavetas color beige	1.00	400.00	400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-003	Sillas metálicas de espera color café	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-004	Sillas metálicas de espera color café	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-005	Escritorio forrado formica	1.00	1,000.00	1,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-006	Mueble p/computadora color vino	1.00	897.00	897.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-007	Mueble metalico marca Panavision puertas de vidrio corrediza color Beige	1.00	4,860.00	4,860.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-008	Mueble de persiana para guardar libros puertas corredizas color beige	1.00	10,000.00	10,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-009	Archivo Pequeño de 2 gavetas color beige	1.00	1,292.40	1,292.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-010	Archivo Pequeño de 2 gavetas color beige	1.00	1,292.40	1,292.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-011	Escritorio marca Panavision color Beige 2 gavetas lateral derecho y una al centro.	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-012	Telefono General Electric blanco, serie 50182522 Blanco	1.00	1,141.00	1,141.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-013	Computadora pantalla plana, marca Sansung serie ZBBNH9NB618662D color negra con CPU intel core, teclado, mause, parlantes	1.00	11,000.00	11,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-014	Computadora pantalla plana, marca AOC serie 771ABBA000011, color negra con CPU intel core con todos sus complementos	1.00	9,565.00	9,565.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-015	Archivador de dos gavetas	1.00	2,098.21	2,098.21	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-016	Impresora marca tmv 220	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-017	Silla de espera tapizadas de cuero color negro	1.00	2,769.23	2,769.23	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-018	Silla de espera tapizadas de cuero color negro	1.00	2,769.23	2,769.23	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-019	Archivador de 2 gavetas pequeño	1.00	2,098.21	2,098.21	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-022	computadora portatil marca Dell color negro con gris	1.00	16,000.00	16,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-024	Impresora Epson flujo continuo L210 color negro	1.00	5,100.00	5,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-025	Impresora Epson flujo continuo L210 color negro	1.00	5,100.00	5,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 14 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-004-029	Silla de espera color cafe	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
03-001-001	Archivo Metalico de 4 Gabetas color Beige	1.00	2,410.71	2,410.71	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente de Finanzas	Municipalidad
03-001-002	Silla Metalica de Espera con forro de cuerina color café	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente de Finanzas	Municipalidad
03-001-003	Silla Metalica de Espera con forro de cuerina color café	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente de Finanzas	Municipalidad
03-001-004	Escritorio metalico de 2 gabetas	1.00	2,039.21	2,039.21	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente de Finanzas	Municipalidad
03-001-005	Computadora marca Sansung color negra pantalla Plana serie ZBBNHVHB308924A Teclado y CPU	1.00	8,787.00	8,787.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente de Finanzas	Municipalidad
03-002-001	Mesa Compacta color Beige con Anaquel	1.00	1,785.72	1,785.72	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-002	Escritorios metalicos pequeños con un vl. color beige	1.00	607.14	607.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-003	Sumadora marca CANON P200-DH 12 DIG. S/N A 2364380.	1.00	1,300.00	1,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-003-038	Impresora multifuncional negra Epson L210 flujo continuo incorporado	1.00	4,590.00	4,590.00	SUSAN ALEYDA GONZALES MEJIA	Tesorera	Municipalidad
04-001-057	Un disco duro portátil de 1 TB	1.00	1,874.00	1,874.00	ROSA ENEMECIA BONILLA NUÑEZ	Gerente General	Municipalidad
06-004-013	Silla metalica de espera con cuerina café	1.00	321.42	321.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Director	Relleno Sanitario
06-006-007	Silla semi ejecutiva con brazos gris con negro lasko	1.00	1,220.00	1,220.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
06-011-016	Ventilador color negro con naranja marca Brissa	1.00	450.00	450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-021	Archivo Metalico color Amarillo de 4 gavetas	1.00	2,410.70	2,410.70	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-022	Pizarra Acrilica color blanco	1.00	500.00	500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-025	Un radio portatil marca motorola clip de resorte, cargador, antena, s/n 442THEK460 color negro (Jairo zaldivar)	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-028	Monitor LCD de 19" pulg. Marca BENQ, Serie ETY3A00286026	1.00	2,615.00	2,615.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-030	Motor Marca Baldor de 5HP, Serie 37K224T877	1.00	12,626.00	12,626.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-029	Escalera de Aluminio de 24" pies y una pegable	2.00	2,000.00	4,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-032	Impresora Marca Samsung, Laser SCZ-3200, Serie Z4Z6BFAZ800004N	1.00	3,278.00	3,278.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
04-001-005	Scanner Canon Lide 100, Serie KDHB 42020	1.00	11,650.00	11,650.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-007	Silla ejecutiva con Brazo color gris con negro	1.00	1,428.57	1,428.57	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 15 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-001-008	Computadora color negro, marca AOC con monitor Serie L20B39A003151, con su respectivo teclado, mouse y parlantes	1.00	12,610.00	12,610.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-009	Agenda Electronica Marca AOC	1.00	5,200.00	5,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-010	Impresora marca canon	1.00	1,128.00	1,128.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-011	Monitor LCD de 19" Pulg. Marca BENO, Serie ETY3A00286026	1.00	2,615.00	2,615.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-012	DVD	1.00	1,490.00	1,490.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-013	Sillon pequeño color gris (salon de sesiones)	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-014	sillon pequeño color gris (salon de sesiones)	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-021	Silla secretarial metálica color café	1.00	400.00	400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-022	Archivo metálico de cuatro gavetas BEIGE	1.00	2,700.00	2,700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-023	Archivo metálico de cuatro gavetas BEIGE	1.00	2,671.42	2,671.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-024	Archivo metálico de cuatro gavetas BEIGE	1.00	2,671.42	2,671.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-025	Archivo metálico de cuatro gavetas BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-026	Archivo metalico de tres gavetas color beige	1.00	1,875.00	1,875.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-027	Mueble para computadora fibran color negro	1.00	1,168.00	1,168.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-028	Ventilador color Plata marca American Power	1.00	679.00	679.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-030	Telefono Panasonic Inalambrico color negro Mod. KX-TG3510LA	1.00	866.00	866.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-031	Telefono Panasonic de escritorio color negro.	1.00	390.00	390.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-032	Escritorio Metalico color beige con 2 gavetas lateral derecho	1.00	1,562.51	1,562.51	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-033	computadora marca LG serie 201NDRF3M262 con mause parlantes, teclado con impresoramarca canon color negro multifuncional serie QC3-4907-DB01-01	1.00	13,605.00	13,605.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-034	Computadora de escritorio monitor marca HNC de 17" color negro s/n 730NU1AAY00671,teclado, mouse, con cpu cybertech core i5 con lectora de tarjeta,bateria ups forza color negra.	1.00	10,124.00	10,124.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-040	Silla secretarial color gris con rodos sin brazo.	1.00	560.00	560.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-042	Impresora de tonner marca SAMSUNG color blanco bueso Mod ML-2165	1.00	1,702.00	1,702.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-044	Mueble para computadora marca omega de madera color café	1.00	1,100.00	1,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 16 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-001-046	Ventilador de piso marca MAN color gris	1.00	1,480.00	1,480.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-047	Mueble Recepcion de Fornica color Beige con Ocre	1.00	10,353.67	10,353.67	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Recepcionista	Municipalidad
04-001-048	Teléfono Planta, Serie K-0X9DBC005268	1.00	2,900.00	2,900.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Recepcionista	Municipalidad
04-001-049	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO	1.00	790.00	790.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Recepcionista	Municipalidad
04-001-051	Silla gris con negro mrca lasko con brazo	1.00	1,350.00	1,350.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Recepcionista	Municipalidad
04-001-053	Dos Mesas metalicas color marfil	1.00	2,600.00	2,600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-054,055,056	Sillas metalicas color beige con cuerina color café	3.00	600.00	1,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-003-001	Archivo metálico con cuatro gavetas Negro	1.00	664.48	664.48	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-002	Archivo metálico con cuatro gavetas Beige	1.00	664.47	664.47	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-003	Escritorio de metal Blanco Hueso de 2 gavetas lateral derecho y una al centro	1.00	1,687.00	1,687.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-004	Escritorio metálico, con dos gavetas laterales derecho y una lateral izquierdo	1.00	1,687.00	1,687.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-005	Sumadora Casio Mod. DR-120LB S/ Q5260488, color gris	1.00	1,200.00	1,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-006	Mueble para una Computadora color Vino	1.00	850.00	850.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-007	Silla de Espera color café de cuerina	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-008	Silla Secretarial color café con rodos	1.00	535.71	535.71	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-009	Televiso SHARP de 20 pulg. a colores	1.00	3,000.00	3,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-010	Computadora Monitor pantalla plana, Marca BENQ s/n ETT5900610019, CPU-elite, teclado, mouse y tarjeta de Red	1.00	9,590.00	9,590.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-011	Computadora de escritorio, color negro, Marca AOC 19", Disco duro de 500 GB, Quemadora de DVD, con monitor pantalla plana con s/n. Q93A4HA112408 , con su respectivo CPU,Teclado, Mouse y Parlantes	1.00	11,650.00	11,650.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-012	Bateria UPS de 500va	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipalidad	Municipalidad
04-003-013	monitor pantala plana Samsung negro con s/n ZBBNH9NB619400D	1.00	1,565.00	1,565.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-005-031	Silla semi-ejecutiva color negra sin brazos marca IPSA	1.00	2,212.38	2,212.38	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policia	Municipalidad
04-005-032	Escritorio metalico gaveta en medio y dos lateralesmarca panavision color beige	1.00	2,777.81	2,777.81	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policia	Municipalidad
04-005-033	Silla de espera color negra de plastico	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policia	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 17 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-005-034	Bateria UPS modelo BE 7506-LM color negra marca APC	1.00	2,116.00	2,116.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-035	Proyector marca EPSON modelo H552A color negro s/n TUAK4800404	1.00	12,448.75	12,448.75	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
05-001-002	Escritorio metálico con 2 gavetas lateral Derecho	1.00	1,450.00	1,450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-003	Mueble para computadora color café	1.00	858.00	858.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-004	Silla de espera color cafe	1.00	321.42	321.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-005	Silla de espera color cafe	1.00	321.42	321.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-006	Silla de espera color cafe	1.00	321.42	321.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-007	Silla de espera color cafe	1.00	321.42	321.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-012	Librero Metalico puertas corredizas color negro	1.00	10,000.00	10,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-013	Mesa marca panavision con Rodos pequeña color beige	1.00	562.50	562.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-014	Guillotina color negro con café marca X-ACTO	1.00	1,406.17	1,406.17	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
04-005-007	Archivo de metal color Beige con 4 gavetas	1.00	450.00	450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
05-001-016	Impresora marca canon QC34907DB01-01 negra multifuncional	1.00	1,094.00	1,094.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-018	Sillas de espera color negro	9.00	600.00	5,400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-019	Proyector Benq MX711, inalambrico, color blanco con gris con maletin y pantalla control remoto y cable USBs/n 1PDM8A02056000	1.00	18,610.00	18,610.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-021	Silla ejecutiva A351 color negro	1.00	3,420.00	3,420.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-022	Impresora canon IP 2700, color negro s/n HPXE98064	1.00	650.00	650.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-026	Computadora de escritorio Dell Optiplex 790	1.00	23,878.30	23,878.30	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-028	Camara fotografica NIKON S/n 30346969	1.00	12,000.00	12,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-001	Archivos Metalicos color Beige de 4 gavetas	1.00	2,631.44	2,631.44	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-002	Archivo metalico color beige 4 gavetas	1.00	2,631.44	2,631.44	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-004	Silla de espera color cafe	1.00	321.42	321.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-005	Escritorio color beige 2 gavetas lateral derecho y una frontal	1.00	1,687.50	1,687.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-007	Mueble para computadora color café con rodos	1.00	858.00	858.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 18 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
05-002-008	Archivo metalico de cuatro gavetas color beige	1.00	2,631.44	2,631.44	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-015	Escritorio en L color negro con formica color café	1.00	8,300.00	8,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-017	Computadora de escritorio marca COMPAC S/n 5CM2050LGX	1.00	7,700.00	7,700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-021	Silla color negro de metal forrada de tela	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-022	Silla color negro de metal forrada de tela	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-023	Silla color negro de metal forrada de tela	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-024	Silla color negro de metal forrada de tela	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-025	Silla color negro de metal forrada de tela	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-028	Maletin con material para facilitacion de aluminio	1.00	1,000.00	1,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-029	Una computadora Portatil hp 530 s/n CND825413V, color gris	1.00	18,565.00	18,565.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-030	televisor marca sony 32 pulg. Color negro	1.00	9,300.00	9,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Encargado	Municipalidad
05-002-031	Disco duro externo usb 2tb, marca	1.00	3,718.00	3,718.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Encargado	Municipalidad
05-002-038	microfono marac ESM inalambrico kit de 2 microfonos	1.00	3,200.00	3,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Encargado	Municipalidad
05-003-001	Mueble para Computadora color café	1.00	892.50	892.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar
05-003-002	Escritorio Metalico para Computadora color Beige	1.00	2,276.79	2,276.79	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar
05-003-003	Escritorio Pequeño Color Beige 1 gabeta al centro y 2 lateral derecho	1.00	1,935.00	1,935.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar
05-003-004	Escritorio Pequeño Color Beige 1 gabeta al centro y 2 lateral derecho	1.00	1,935.00	1,935.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar
05-003-005	Computadora Marca I-INC Mod. HSG1038 serie 730NU1AY00684, Parlantes, Monitor, CPU Intel Corel, Bateria, Mouse y Teclado	1.00	8,139.00	8,139.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar
05-003-006	Impresora HP color Gris y Negro serie TH 82S110H1	1.00	6,178.00	6,178.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar
05-003-008	Impresora Marca CANON IP1900 color negra.	1.00	670.00	670.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar
05-003-009	Archivo color beige 4 Gabetas	1.00	2,410.71	2,410.71	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar
05-003-011	Escritorio pequeño color beige 1 gabeta al centro y 2 laterales derecho	1.00	1,935.00	1,935.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar
05-004-001	Archivo metálico color Beige Panavision	1.00	2,631.44	2,631.44	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-002	Escritorio metálico con 2 gavetas lateral Derecho y 1 frontal	1.00	1,687.50	1,687.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 19 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
05-004-003	Escritorio metalico con 2 gavetas lateral derecho	1.00	1,426.07	1,426.07	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-007	Radio Portatil marca Motorola con antena, clip de resorte,cargador serie 442TFQ3533 mod LAH65JDC9AA2AN	1.00	6,500.00	6,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-008	Radio Portatil marca Motorola con antena, clip de resorte,cargador serie 442THZQ199 mod LAH65JDC9AA2AN	1.00	6,500.00	6,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-009	Radio Portatil marca Motorola con antena, clip de resorte,cargador serie 442TFQ3538 mod LAH65JDC9AA2AN (Erick Orellana)	1.00	6,500.00	6,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-021	Juegos de sillas de espera color cafe de 3 unidades	1.00	1,750.00	1,750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-022	Silla Secretarial color cafe tapizado de cuero	1.00	440.00	440.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-023	Mesa marca panavision con rodos pequeña color beige	1.00	562.50	562.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-001	Archivo metálico PANAVISION color negro	1.00	2,200.00	2,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-002	Telefono Vtech color negro con gris	1.00	700.00	700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-003	Archivo metalico de cuatro gavetas color beige	1.00	2,200.00	2,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
06-011-034	Computadora Color Negro Pantalla Plana Marca AOC S/N ACVB102002894, Con CPU, Teclado, Mouse.	1.00	13,598.00	13,598.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-033	Impresora Canon Multifuncional, Serie SU10414-80002 con flujo continuo	1.00	1,018.00	1,018.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-036	Reloj Digital, marca Bertech	1.00	35,340.00	35,340.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-035	Computadora color negro pantalla plana AOC serie ACVB102002885,teclado,CPU Cybertech core i5 ,mouse	1.00	13,598.00	13,598.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-039	Silla ejecutiva negra con brazos	1.00	1,464.00	1,464.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
06-011-040	Silla ejecutiva negra con brazos	1.00	1,464.00	1,464.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
06-011-050	Impresora Marca Epson TMA-2200	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-011-051	Computadora de 4gb pantalla plana AOC serie CEQb4HA022235 con CPU y Bateria	1.00	13,600.00	13,600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-016	Computadora de escritorio DELL OPTIPLEX 755 SMALL FORM FACTOR,service tag 849LQG1, monitor DELL 17" serie No. CN-OWH 318-72872-738-0PLL,color negro,teclado DELL color negro,mouse GENIUS color negro,Procesador intel 2.4 Ghz, memoria RAM 3 GB, sistema operativo windows 7 profesional, disco duro 150 GB	1.00	21,995.00	21,995.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-009	Computadora de escritorio Optiplex 330, procesador pentium dual core 1.8 Ghz, 4 GB Ram, Monitor DELL 20" LCD, teclado y mouse DELL color negro, disco duro 150 GB	1.00	16,995.00	16,995.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 20 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
05-004-011	Un radio portatil marca motorola, mod/n lah6565jdc9aa2an, s/n 442tkc0605, antena, clip de resorte, color negro	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-012	Un radio portatil marca motorola, mod/n lah 65jdc9aa2an, s/n 442tker031, base, con antena, clip de resorte, cargador, color negro	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-006	Silla metálica Secretarial color café	1.00	798.00	798.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-007	Juego de tres sillas metálicas que se mando a separar	1.00	1,050.00	1,050.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-008	CPU, Teclado, Bateria y mouse	1.00	10,500.00	10,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-009	Computadora Monitor marca LG Serie 904NDCRCS067,CPU, Teclado, Bateria y mouse	1.00	9,098.00	9,098.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-010	Impresora Marca CANON iP1900 color Negro	1.00	670.00	670.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-011	Escaner HP5 canjet G 3010 color Gris y blanco.	1.00	2,340.00	2,340.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-012	Silla de Espera color cafe	1.00	419.65	419.65	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-013	Silla de Espera color cafe	1.00	419.65	419.65	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-014	Mueble para computadora con rodos color café	1.00	892.85	892.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-016	Archivo de Cuarto gavetas color blanco hueso	1.00	2,633.93	2,633.93	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-017	Camara Digital Marca Sony modelo No- DSC-T77 MKM	1.00	7,300.00	7,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-018	Librero metalico de 4 entrepaños color Blanco Hueso	1.00	5,500.00	5,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-019	Ventilador marca MAN color gris.	1.00	1,200.00	1,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-020	Ventilador LASKO, color negro con naranja	1.00	350.00	350.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-021	Estante Metálico,para computadora, color Beige	1.00	1,517.86	1,517.86	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-022	Batería UPS de 500vaa	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-026	Casco para motocicleta	1.00	1,395.00	1,395.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-013	Epson TMA-220A	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-014	Archivo metalico de 4 gavetas color beige	1.00	2,600.00	2,600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-015	Archivo metalico de 4 gavetas color beige	1.00	2,600.00	2,600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-016	Armario Persiana 23X77 color negro	1.00	5,400.00	5,400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 21 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
05-004-017	Silla para cafetin modelo LA CUMBRE, asiento de cuerina color café, y metal color marfil	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-018	Silla para cafetin modelo LA CUMBRE, asiento de cuerina color café, y metal color marfil	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-019	Silla para cafetin modelo LA CUMBRE, asiento de cuerina color café, y metal color marfil	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-020	Impresora multifuncional canon MP280 con flujo continuo	1.00	1,094.00	1,094.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-021	Silla ejecutiva color negra lasko UNICEF	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-022	Silla ejecutiva color negra	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-023	Silla ejecutiva color negra lasko	1.00	1,350.00	1,350.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-025	Telefono inalambrico marca ALCATEL	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-001-015	Guillotina x-acto, 12 pulgadas plastico color negro, modelo 26232	1.00	650.00	650.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-005-001	Silla Ejecutiva color negro con brazos	1.00	1,191.98	1,191.98	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-002	Silla de espera color café	1.00	321.23	321.23	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-003	Escritorio L color negro y formica café con anaquel	1.00	8,300.00	8,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-005	Archivo color negro 4 gavetas marca Panavision	1.00	4,200.00	4,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-006	Silla de espera color negro de plastico	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-007	Silla de espera color negro de plastico	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-008	Silla de espera color negro de plastico	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-010	Impresora marca Canon MP 230 color negra multifuncional serie 08-08-130	1.00	1,114.00	1,114.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-013	Escritorio metalico negro con formica gris 2 gavetas laterales	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-006-008	Archivo metalico de 4 gavetas color beige marca panavision	1.00	4,050.00	4,050.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
05-005-015	Impresora marca canon mp 230 color negra multifuncional con flujo	1.00	2,400.00	2,400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-017	Computadora de escritorio monitor Samsung color negro sn ZBBNH9NB619405R, con cpu,teclado,mouse y parlantes	1.00	9,565.00	9,565.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-018	Ventilador marca sankey color gris	1.00	990.00	990.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-019	Telefono inalambrico marca vtech color negro con gris s/n LW400939023	1.00	700.00	700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-006-059	Pupitres con respaldo y asiento acolchonado, tapizado color negro en cuerina	25.00	928.80	23,220.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 22 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
05-006-060	Libreros metalicos color beige, con 4 repisas marca panavision	2.00	4,296.52	8,593.04	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-061	Sillas de espera con base metalica color negro alconchonadas	5.00	450.00	2,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-062	Refrigeradora marca Cetron, color blanco 8 pies	1.00	7,000.00	7,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-063	DVD player marca sonys/n 1787789	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-064	Proyector multimedia interactivo, marca epson s/n QUEF260070L	1.00	33,810.00	33,810.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-065	Computadora escritorio optiplex 7010 de torrecore i5, 8 de ram disco duro 1 tb s/n CN 02H2VM-64180-264-166L	1.00	24,695.00	24,695.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-066	Camara de video digital, marca sony color negro disco duro 80gb s/n 12030127231	1.00	8,590.00	8,590.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-092	Camara fotografica digital marca Sony	1.00	3,295.00	3,295.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-093	Computadora de escritorio marca DELL,monitor de 19 Windos 8.1	1.00	11,000.00	11,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-094	UPS de 500, regulador y bateria	1.00	900.00	900.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-095	Computadora de escritorio marca DELL,monitor de 19 Windos 8.1	1.00	11,000.00	11,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-096	UPS de 500, regulador y bateria	1.00	900.00	900.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-097	Impresora Epson L 355 escaner y copiadora	1.00	5,420.00	5,420.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-098	Impresora Epson L 355 escaner y copiadora	1.00	5,420.00	5,420.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
06-001-001	Escritorio ejecutivo metálico marca panavision con 2 gavetas	1.00	2,039.21	2,039.21	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-002	Escritorio ejecutivo metálico marca panavision con 2 gavetas	1.00	2,039.21	2,039.21	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-003	Escritorio ejecutivo metálico marca panavision con 3 gavetas	1.00	2,768.86	2,768.86	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-004	Archivo metálico color Beige 4 gavetas	1.00	800.00	800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-005	Archivo metálico color Beige 4 gavetas	1.00	800.00	800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-026	Impresora Epson TM U220 A, color gris	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-031	Silla de espera color café	1.00	419.65	419.65	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-002-001	Archivo metálico con cuatro gavetas color negro	1.00	2,410.00	2,410.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Casco Historico
06-002-002	Mueble para computadora color Cafe de fibran	1.00	850.00	850.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Casco Historico
06-002-003	Mueble para computadora color Cafe de fibran	1.00	850.00	850.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Relleno Sanitario



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 23 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
06-004-002	Un escritorio metalico color negro y gris 2 gavetas lateral derecho	1.00	3,170.00	3,170.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Director	Relleno Sanitario
06-004-003	Un archivo metalico de cuatro gavetas color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Director	Relleno Sanitario
06-004-004	Un escritorio metalico con dos gavetas lateral izquierdo y una al centro color café y beige	1.00	560.00	560.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Director	Relleno Sanitario
06-004-005	Una silla secretarial metalico color café y beige	1.00	480.00	480.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Director	Relleno Sanitario
06-004-009	Computadora con monitor marca Benq de 16" Con CPU marca CYBERTECH core i3 338, tarfa madre Biostar, con puertos usb, disco duro de 1TB, Quemadora de DVD, Memoria Ram 4GB, Lector de tarjetas 1GB X FX PCI	1.00	12,100.00	12,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Director	Relleno Sanitario
06-005-002	Silla de Espera color Café forradas de cuero	1.00	450.00	450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Central
06-005-001	Silla de Espera color Café forradas de cuero	1.00	450.00	450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Central
06-001-029, 030	Casco para Motocicleta color Rojo	2.00	995.00	1,990.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Municipalidad
06-011-018	Oasis color Beige marca Avanti	1.00	2,900.00	2,900.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-004-001	Computadora con monitor hp 7540 mod/HSTND-1A02-M, CPU marca hp, teclado hp, mouse, parlantes y bateria color negro, s/n CNC6232T49	1.00	14,000.00	14,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Director	Relleno Sanitario
06-005-009	Mueble para computadora, color beige con amarillo	1.00	758.92	758.92	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Central
06-005-003	Un escritorio metalico color blanco hueso dos gavetas lateral derecho una gaveta al centro y una lateral izquierdo	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Central
06-005-006	Teléfono Inalámbrico, Serie HE707225089 marca vtech	1.00	616.00	616.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Central
06-005-008	Computadora AOC 9166CCA001124,CPU.mouse.teclado	1.00	6,359.00	6,359.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Central
06-006-001	Juego de Sillas para sala de espera consta de tres	1.00	2,600.00	2,600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
06-006-002	Juego de Sillas para sala de espera consta de tres	1.00	2,600.00	2,600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
06-006-004	Una computadora, monitor marca LG S/N 504MXDM11306, mod/C15LA-5, CPU, teclado, mouse, bateria	1.00	6,359.00	6,359.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
06-006-005	Impresora multifuncional marca canon mp 280 con flujo	1.00	1,030.00	1,030.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
06-007-002	Ventilador marca sankey color gris y negro	1.00	990.00	990.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Terminal de Transporte
06-007-003	Archivo metalico 4 gavetas color beige panavision	1.00	3,017.86	3,017.86	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Terminal de Transporte
06-007-004	Escritorio metalico color beige panavision 2 gabetas lateral izquierdo una al centro	1.00	1,426.07	1,426.07	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Terminal de Transporte
06-011-002	Archivo Metalico Panavison color Beige de 4 gavetas	1.00	2,100.00	2,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 24 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
06-011-001	Archivo Metalico Panavison color Beige de 4 gavetas	1.00	2,100.00	2,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-004	Escritorio Metalico Panavision color Beige 2 gavetas lateral y una al centro	1.00	1,215.00	1,215.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-003	Escritorio Metalico Panavision color Beige 2 gavetas lateral y una al centro	1.00	1,215.00	1,215.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-009	Sillas de espera color café tapizadas	1.00	300.00	300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-005	Sillas de espera color café tapizadas	1.00	300.00	300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-006	Sillas de espera color café tapizadas	1.00	300.00	300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-007	Sillas de espera color café tapizadas	1.00	300.00	300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-008	Sillas de espera color café tapizadas	1.00	300.00	300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-010	Sillas de espera color café tapizadas	1.00	300.00	300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-011	Silla Secretarial color café tapizadas	1.00	500.00	500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-013	Juego de 3 Sillas de Esperas tapizadas color café	1.00	850.00	850.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-012	Silla Secretarial color negro tapizado	1.00	696.00	696.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-015	Mueble para computadora tipo escritorio color Beige	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-014	Mueble para computadora color madera	1.00	850.00	850.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-017	Ventilador color negro con naranja marca American Power	1.00	450.00	450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-006-009	Telefono alambrico panasonic blanco bueso serie 3KBI364425	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
06-006-010	Sumadora canon P170-PH gris con blanco	1.00	553.30	553.30	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
06-007-001	Telefono General Electric serie 50182530	1.00	590.00	590.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Terminal de Transporte
03-002-004	Sumadora CANON P170-DH S/N2BL80390 color gris	1.00	553.30	553.30	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-005	Computadora Monitor marca Pantalla Plana BENQ S/N ETT 5900608019, CPU, Teclado, Mouse mod.	1.00	9,590.00	9,590.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-006	Mueble para computadora 39x18, color beige	1.00	1,450.00	1,450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-007	Mueble para computadora 29x18, color beige	1.00	900.00	900.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-008	Mueble de madera para pared color cafe	1.00	850.00	850.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-009	Silla Semi-Ejecutiva color Negro	1.00	1,339.29	1,339.29	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 25 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-002-010	Batería UPS de 700va marca CDP	1.00	860.00	860.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-011	Computadora de escritorio Monitor AOC de 18,5 pulg. serie Q95A2H162566, cpu MARCA LG gris con negro, mouse, teclado	1.00	11,750.00	11,750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-012	Archivador de4 gavetas	1.00	3,017.86	3,017.86	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-013	Archivo de 2 puertas y 5 compartimientos	1.00	3,214.29	3,214.29	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-014	ImpresoraEpson color gris LQ-2090 de cinta	1.00	10,293.00	10,293.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-015	Telefono inalambrico panasonic color negro	1.00	700.00	700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-016	Impresora Multifuncional marca Epson color negra L210 con flujo continuo, serie 525K645182	1.00	4,628.00	4,628.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-003-001	Silla secretarial metálica forrado de tela color cafe	1.00	400.00	400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-002	Silla secretarial metálica forrado de tela color cafe	1.00	300.00	300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-003	Armario Metalico Color Beige Grande	1.00	4,732.14	4,732.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-004	Armario Metalico Color Beige Grande	1.00	4,732.14	4,732.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-005	Archivo metálico de cuatro gavetas color beige	1.00	1,335.71	1,335.71	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-006	Archivo metálico de cuatro gavetas marca panavision color beige	1.00	1,950.00	1,950.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-007	Escritorio metálico pequeño beige con 2 gavetas lateral derecho	1.00	1,428.57	1,428.57	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-008	Escritorio metálico color beige con 2 gavetas lateral derecho y una al centro	1.00	1,700.00	1,700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-009	Mueble para Computadora fibran color Gris	1.00	1,300.00	1,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-010	Monitor Pantalla Plana marca AOC Mod 718 S wag, S/N K3182CA010066	1.00	11,438.00	11,438.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-012	Silla de espera color café	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-013	Sumadora marca CASIO color negro DR-120TM	1.00	689.85	689.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-014	Sumadora marca CANON color gris P23-DH V	1.00	479.97	479.97	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-015	Escaner HP color Gris	1.00	2,340.00	2,340.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-016	Escritorio metálico pequeño beige con 2 gavetas lateral derecho	1.00	1,428.57	1,428.57	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-017	Armario de Metal color Beige Pequeño puertas Corredizas	1.00	3,214.24	3,214.24	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-018	Mesa de madera de dos puertas y dos entrepaños con vidrio en la parte superior	1.00	250.00	250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 26 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-003-019	Sumadora marca CASIO color negro DR-120TM	1.00	689.85	689.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-020	Impresora Marca Canon IP 2700, Serie QC3-2772-DB01-01	1.00	700.00	700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-021	Computadora color negro, con Monitor S/N. Q93A4HA103973, con su respectivo teclado, mouse y parlantes.	1.00	11,590.00	11,590.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-022	Impresora Epson XL300, Serie NUD6Y042164, color negro	1.00	4,518.00	4,518.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-023	Detector de Billetes Falsos	1.00	450.00	450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-024	Silla Ejecutiva color negro respaldo de maya	1.00	2,544.64	2,544.64	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-025	kit de estanteria negro con fornica café forma L	1.00	2,991.07	2,991.07	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-026	Ventiladores de piso	1.00	1,480.00	1,480.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-027	Monitor marca SVGA Mod/TS0066759 S/N TS67065346 CPU, Teclado Serie 061232295 Mouse y parlantes Serie 0611108165	1.00	12,000.00	12,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-030	Mueble bancario forrado de formica (pertencia a oficina de caja)	1.00	5,806.00	5,806.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-031	Escritorio pequeño con rodos color beige con gaveta peq.(pertencia a oficina de caja)	1.00	562.50	562.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-032	Silla de espera color café(pertencia a oficina de caja)	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-033	Silla Secretarial para cajero color café(pertencia a oficina de caja)	1.00	982.14	982.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-034	Archivo metalico con 4 gavetas Panavision color Beige (pertencia a oficina de caja)	1.00	2,410.71	2,410.71	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-039	Silla Secretarial con brazo negra respaldar de maya	1.00	1,950.00	1,950.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-041	CPU marca QBEX negro con gris	1.00	11,056.00	11,056.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-004-001	Archivos Metalicos color Beige marca Panavision	1.00	2,678.57	2,678.57	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-002	Juego de 3 sillas de Espera color café tapizadas	1.00	982.14	982.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-003	Juego de 3 sillas de Espera color café tapizadas	1.00	982.14	982.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-004	Juego de 3 sillas de Espera color café tapizadas	1.00	982.14	982.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-005	Juego de 3 sillas de Espera color café tapizadas	1.00	982.14	982.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-006	Silla de espera color café tapizada	1.00	321.40	321.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-007	Silla de espera color café tapizada	1.00	321.40	321.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 27 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-004-008	Silla de espera color café tapizada	1.00	321.40	321.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-009	Escritorio para computadora con 2 gavetas laterar derecho color beige.	1.00	2,276.79	2,276.79	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-010	Escritorio para computadora con 2 gavetas laterar derecho color beige.	1.00	2,276.79	2,276.79	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-011	Escritorio para computadora con 2 gavetas laterar derecho color beige.	1.00	2,276.79	2,276.79	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-012	Silla Secretariales Tapizadas con tela color cafe	1.00	625.00	625.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-013	Silla secretarial Tapizada con tela color cafe	1.00	625.00	625.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-014	Silla Secretarial Tapizadas con tela color cafe	1.00	578.65	578.65	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-015	Silla Secretarial tapizada con tela color cafe	1.00	578.65	578.65	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	municipalidad
03-004-016	Escritorio metalico color Beige con gavetas lateral derecho.	1.00	1,089.00	1,089.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-017	Escritorio metalico color Beige con gavetas lateral derecho.	1.00	1,089.00	1,089.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-018	Escritorio metalico color Beige con gavetas lateral derecho.	1.00	1,935.00	1,935.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-019	Escritorio metalico color Beige con gavetas lateral derecho.	1.00	1,446.42	1,446.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-020	Escritorio metalico color Beige con gavetas lateral derecho.	1.00	1,446.42	1,446.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-021	Escritorio metalico color Beige con 3 Gaveta	1.00	1,446.42	1,446.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-022	Mueble de Formica para computadora color café	1.00	829.85	829.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-023	Escaner Fujitsu FI5220C	1.00	1,300.00	1,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-024	Mesa Metalica Pequeña color Beige	1.00	562.50	562.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-025	Sumadora casio Color beige DR210HD	1.00	689.85	689.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-026	Sumadora casio Color negro DR120TM	1.00	689.85	689.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-027	Sumadora casio Color negro DR120TM	1.00	689.85	689.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-028	Sumadora Canon color Beige P200DH	1.00	689.85	689.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-029	computadora de escritorio monitor BENQ negro de 14.5" s/n ETK9C046555L, cpu HP, teclado,mause y parlantes Facturados	1.00	16,000.00	16,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-030	Telefono marca panavision inalambrico color negro	1.00	866.00	866.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-031	Telefono marca panavision inalambrico color negro	1.00	866.00	866.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 28 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-004-033	Impresora Expon LQ-2090 color Gris	1.00	9,900.00	9,900.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-034	UPS color negro	1.00	850.00	850.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-035	Computadora de escritorio, color negro, con monitor S/N. ETLL30C0010160C6294, con su respectivo teclado, mouse y Batería UPS 500va.	1.00	10,600.00	10,600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-036	Silla Secretarial	1.00	714.00	714.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-037	Computadora, color negro, Serie ZZBNHVB308924A, con su respectivo monitor, teclado, y mouse.	1.00	9,565.00	9,565.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-038	pantalla de 42 pulg.	1.00	12,839.28	12,839.28	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-039	Impresora marca tmv 220	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-040	Impresora marca tmv 220	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-041	Impresora marca tmv 220	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-042	Silla Secretarial color café	1.00	669.53	669.53	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-043	Escritorio metalico pequeño con un vl.	1.00	607.14	607.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-045	Silla secretarial lasko color gris y negro	1.00	1,272.00	1,272.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-046	Impresora Epson fx-890	1.00	9,117.62	9,117.62	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-047	Telefono inalambrico blanco marca UNIDEN s/n BW70725532	1.00	1,390.00	1,390.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-052	Impresora multifuncional HP negra laser jet M1212NFMFP, fax, copiadora, s/n CNH9DBV16F	1.00	5,491.84	5,491.84	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-001	Monitor LG color negro pantalla plana 17 pulg.Serie 702UXcroE171 Teclado CPU corel 2Duo y mouse	1.00	9,916.00	9,916.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-003	Silla secretarial color negro	1.00	580.40	580.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-004	Mueble para computadora color naranja	1.00	892.85	892.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-005	Escritorio metalico marca panavision	1.00	2,835.00	2,835.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-006	Silla de espera color café	1.00	450.00	450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-008	Mesa de Luz con vidrio incorporado para ortofotos	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-009	Mesa de Luz de vidrio incorporado para ortofotos	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-010	Mesa de dibujo barnizado	1.00	300.00	300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-011	Mesa para computadora metalica color gris	1.00	2,276.79	2,276.79	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 29 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-005-012	Mesa de trabajo con tres gavetas laterales	1.00	950.00	950.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-013	Sofá metálico de tres depósitos forrado de cuerina	1.00	695.00	695.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-014	Regulador de voltaje	1.00	5,300.00	5,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-015	Escritorio Metalico color Beige con 2 Gavetas laterales	1.00	2,450.00	2,450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-016	Escritorio Metalico color Beige con 2 Gavetas laterales	1.00	2,450.00	2,450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-017	Escritorio Metalico color Beige con 2 Gavetas laterales	1.00	2,450.00	2,450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-018	Escritorio Metalico color Beige con 2 Gavetas laterales	1.00	2,450.00	2,450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-019	Silla de Espera color café	1.00	450.00	450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-022	Parlante, Teclado CPU, y mouse	1.00	2,210.00	2,210.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-023	Llave arview marca RAINBOW S/N FCCID1VZSPR01188	1.00	19,837.00	19,837.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-024	Ventilador Man color gris	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-025	Ventilador Marca Lakewood-blanco	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-026	VENTILADOR MARCA LAKEWOOD-BLANCO	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-027	Scanner Marca Canon, color negro, Serie KDHA78163	1.00	1,020.00	1,020.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-028	Impresora Canon IP 2700, Serie HPXB84730	1.00	700.00	700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-029	Computadora color negro,monitor con S/N ACVB102001742, con su respectivo teclado, mouse, parlantes	1.00	13,598.00	13,598.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-030	Computadora color negro, con monitor S/N ACVB102002066, con su respectivo teclado, mouse y parlantes.	1.00	13,598.00	13,598.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-031	Impresora Marca HP, Serie TH0b1ZZ00Q	1.00	5,148.00	5,148.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-032	Epson tma-220a	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-033	camara digital marca sansung pl con estuche	1.00	3,484.00	3,484.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-034	Impresora HP Designjet 111 RL miniploter, color gris	1.00	14,918.90	14,918.90	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-038	CPU color negro core i5 lector de memorias serie CS510GNC83-1325100151	1.00	11,750.00	11,750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-001	Computadora Monitor marca HP compac serie 575201-001 color gris con negro de 17" CPU,UPS, teclado y mouse	1.00	9,400.00	9,400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 30 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-006-002	Maquina de escribir Brother ML 300 Color gris con blanco	1.00	4,318.00	4,318.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-003	Mueble para computadora metálicos con dos gavetas Laterales color beige.	1.00	1,785.72	1,785.72	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-004	Archivo metálico de tres gavetas color beige	1.00	1,875.00	1,875.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-005	Impresora Epson color gris FX890 sn E8BY343133	1.00	4,158.60	4,158.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-006	Archivo metalico panavision color beige de 4 gavetas	1.00	1,875.00	1,875.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-007	Mueble metalico para computadora color beige	1.00	1,050.00	1,050.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-009	Escritorio metalico con 2 gavetas pequeño color beige	1.00	1,562.00	1,562.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-010	Mueble para computadora color negro	1.00	1,168.00	1,168.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-011	Telefono inalambrico marca Vtech serie LW400934455	1.00	690.00	690.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-012	Escritorio Pequeño con 2 gavetas color Blanco Hueso	1.00	1,562.51	1,562.51	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-013	Silla secretarial con brazos marca Lasko	1.00	1,350.00	1,350.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-015	Impresora HP laser jet P1102W laser negra serie VND3R26340	1.00	2,550.00	2,550.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-016	Computadora de escritorio monitor marca Hp gris con negro 17 " serie 3CQ94744TC6,CPU i5 , mouse,teclado,parlantes	1.00	12,350.00	12,350.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-017	Una fotocopiadora canon gris con blanco serie DRL 89026	1.00	20,072.15	20,072.15	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-018	Silla semiejecutiva con brazos color negro y respaldar alto	1.00	2,200.00	2,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-019	Silla semi-ejecutiva marca chen malla color azul	1.00	2,350.00	2,350.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
01-001-001	Pizarra Acrilica	1.00	400.00	400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-002	Mesa Ejecutiva Ovalado de Formica color madera y negro	1.00	10,647.76	10,647.76	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-003	Silla ejecutiva color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-004	Silla ejecutiva color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-005	Silla ejecutiva color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-006	Sillones pequeños color Gris	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-007	Sillones pequeños color Gris	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-008	Sillones pequeños color Gris	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 31 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-001-009	Sillones pequeños color Gris	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-010	Sillones pequeños color Gris	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-011	Sillones pequeños color Gris	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
04-003-018	Impresora marca Epson multifuncional L220 color negro flujo continuo s/n 525K691196	1.00	4,628.00	4,628.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-021	Estacion de trabajo superficie de trabajo de 24 x 21,superficie de trabajo 53 1/8x35x24	1.00	10,050.34	10,050.34	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-004-001	Swich Linkys de 24 puertos color negro	1.00	7,267.50	7,267.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-002	Swich Linkys de 24 puertos color negro	1.00	7,267.50	7,267.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-003	Transformador SMART MOD/AP4621 S/NX4014100255 color Blanco	1.00	40,000.00	40,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-004	Archivo de tres gavetas metálico color beige	1.00	1,800.00	1,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-005	Archivo pequeño de dos gavetas metálico color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-006	Planta Telefonica Panasonic Tem824 color beige	1.00	55,000.00	55,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-007	Rack de metal color negro atornillado para instalar el equipo de la red	1.00	2,815.90	2,815.90	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-008	Rack de metal color negro atornillado para instalar el equipo de la red	1.00	2,815.90	2,815.90	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-009	Mueble para computadora color beige pequeño con anaqueles	1.00	1,428.58	1,428.58	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-010	Escritorio Metalico 2 gabetas lateral derecho color beige	1.00	1,383.93	1,383.93	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-012	Licencias en 6 CDS de Windows server 2003 y call color celeste	1.00	12,200.00	12,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-013	Servidor Hp Proliant MI 150 color Negro monitor HING serie 730NU1AY00720	1.00	46,552.50	46,552.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-014	Mueble para computadora de metal color beige Grande con anaqueles	1.00	1,785.72	1,785.72	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-015	CPU marca DELL optiplex GX150 color negro.	1.00	3,000.00	3,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-016	Silla secretarial color negro tapizada	1.00	580.35	580.35	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-017	Mesa pequeña de metal con rodos color beige	1.00	625.00	625.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-018	Swich Linkys de 24 puertos color negro	1.00	7,267.50	7,267.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-019	Silla secretarial color negro	1.00	580.00	580.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-020	Computadora color Negro,con monitor S/N 95203773442,con su respectivo Teclado, Mouse y parlantes	1.00	13,700.00	13,700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 32 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Equipo de Oficina				2,293,904.77			
MEC-OP-03	Motoniveladora usada marca CATERPILLAR Modelo 135H, Serie No. CATO135HP8WNOO793	1.00	2,759,350.00	2,759,350.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
MEC-OP-02	Vibrocompactador liso marca WACKER, mod/RD11A, motor 3600 RPM, fuerza centrífuga 13kn	1.00	326,055.24	326,055.24	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
MEC-OP-01	Mezcladora para concreto capacidad una bolsa de cemento	1.00	38,174.18	38,174.18	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
MEC-RS-01	Excavadora tipo oruga marca Jhon Deere para operaciondel relleno sanitario municipal	1.00	2,758,973.00	2,758,973.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Relleno Sanitario	Municipalidad
MEC-OP-06	Compactadora pequeña (bailarina)	1.00	37,155.92	37,155.92	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Aguas de Santa Rosa
MEC-OP-05	Rodillo vibrocompactador marca Bomag, modelo BW177D-40, serie de chasis No. 901582261065, serie de motor No. 681300123	1.00	1,408,027.60	1,408,027.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Aguas de Santa Rosa
MEC-OP-04	Retroexcavadora 310E2WD Marca JOHN DEERE S/N TO310EX892838, Motor T04045D866898	1.00	844,750.00	844,750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
Maquinaria de Construcción				8,172,485.94			
ETM-MSRC-06	Motocicleta Marca SUSUKI, Modelo GN-125TT, Año 2019, Color Blanco, Serie de Motor 157FMI-3F2H24973, Serie de Chasis LC6PCJGE7K0000452	1.00	33,500.00	33,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	CONTADOR	Municipalidad
ETV-MSRC-03	Vehiculo Marca NISSAN 2.5, Tipo Pick Up 4x4, modelo CVL4LAYD23FYPDGCDC, Año 2019, Motor YD25689491P, Chasis 3N6CD33B9ZK398800, Color Rojo A, Placa NO-12368	1.00	625,000.00	625,000.00	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	MOTORISTA	Municipalidad
ETV-MSRC-04	Vehiculo Marca NISSAN 2.5, Tipo Pick Up 4x4, modelo CVL4LAYD23FYPDGCDC, Año 2019, Motor YD25687442P, Chasis 3N6CD33BXZK397395, Color Gris, Placa NO-12367	1.00	625,000.00	625,000.00	ANIBAL ERAZO ALVARADO	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad
ETM-PU-04	Motocicleta Marca YAMAHA, Modelo YBR-125ED, Año 2017, Color Negro, Serie de Motor JYM154FMI*16024349*, Serie de Chasis LBPKE1300H0119453	1.00	38,219.02	38,219.02	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	CONTADOR	Municipalidad
ETV-OP-04	Vehiculo Marca NISSAN 2.5, Tipo Pick Up 4x4, modelo CVL4LAYD23FYPDGCDC, Año 2019, Motor YD25688101P, Chasis 3N6CD33BXZK397350, Color Gris Metálico, Placa NO-12369	1.00	625,000.00	625,000.00	JUAN GABRIEL LARA	MOTORISTA	Municipalidad
ETM-MSRC-09	Motocicleta Marca SUSUKI, Modelo GN-125TT, Año 2019, Color Negro, Serie de Motor 157FMI-3F2H25005, Serie de Chasis LC6PCJGE3K0000229	1.00	33,500.00	33,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	CONTADOR	Municipalidad
ETM-MSRC-10	Motocicleta Marca SUSUKI, Modelo GN-125TT, Año 2019, Color Negro, Serie de Motor 157FMI-3F2H25013, Serie de Chasis LC6PCJGE6K0000239	1.00	33,500.00	33,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	CONTADOR	Municipalidad
ETV-MSRC-01	Vehiculo ISUZU D-MAX mod. 2011 Color Blanco Placa #	1.00	400,834.79	400,834.79	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	Santa Rosa de copan, Bodega municipal
ETM-MSRC-04	Motocicleta Marca Yamaha XT 250 color Blanco	1.00	72,008.16	72,008.16	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	Santa Rosa de copan, Bodega municipal
ETM-MSRC-05	Motocicleta Marca Honda sc125 ELITE AÑO 2010	1.00	33,000.00	33,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	Santa Rosa de copan, Bodega municipal



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 33 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ETV-RS-01	Volqueta marca HINO CHASIS FF3HMSIO552 motor HO7D-A14084 año 1999 cilindraje 5000, Placa No.7843	1.00	727,500.00	727,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Relleno Sanitario	Municipalidad
ETV-OP-01	Vehículo Marca DODGE RANGE 4X4 B8 Cilindros cabina y media color Gris placa PBI-0664	1.00	434,589.60	434,589.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
ETV-MSRC-02	Vehículo marca Toyota, Tipo Hilux Pick up 4x4, modelo LN166L-PRMDS, Año 2003, Motor 3L-5310837, Serie JTFDE626-600099325, color Champagne, placa NO-8144	1.00	311,500.00	311,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
ETV-OP-02	Vehículo Marca Mitsubishi tipo Pick UP 4X4 , modelo L200, Motor 4D56HR8632 CHASIS JMYJNK340VP006606, AÑO 1997, PLACA N-05610	1.00	158,118.40	158,118.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
ETV-OP-03	Vehículo marca KIA tipo volqueta capacidad 6000 Libras Chasis # KN4JAX5U1RKO50500 AÑO 1994 Motor SLI-814370, Placa No. 7844	1.00	216,300.00	216,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
ETM-PU-02	Motocicleta Marca Genesis, Modelo 200GY-A Motor Zs167SML8039545, Chasis LB7YMC1008T039614, placa en tramite.	1.00	26,693.43	26,693.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Utilizada Por Samuel Hernandez	Municipalidad
ETV-ASR-01	Vehículo Toyota tipo Hilux pick up, modelo 1999 color blanco	1.00	241,167.50	241,167.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Aguas de santa rosa	Empresa de aguas en Bo santa teresa
ETV-ASR-02	Vehículo Toyota tipo Hilux pick up doble cabina, modelo color verde	1.00	286,000.00	286,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Aguas de santa rosa	Empresa de aguas en Bo santa teresa
ETV-ASR-03	Vehículo camión marca Mitsubishi FUSO Blanco	1.00	632,500.00	632,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Aguas de Santa Rosa	Aguas de Santa Rosa
ETV-ASR-04	Vehículo camión Cisterna marca FREIGHTLINER Blanco	1.00	173,477.04	173,477.04	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Aguas de Santa Rosa	Aguas de Santa Rosa
ETM-ASR-01	Motocicleta AHM modelo R150 año 2008, Serie No. AH162FMJ, motor No. 70000578, placa MPL6105	1.00	24,995.54	24,995.54	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Aguas de santa rosa	Empresa de aguas en Bo santa teresa
ETM-ASR-02	Motocicleta AHM, modelo R150, año 2008, Serie No. AH162FMJ, motor No. 70000648, placa MPL6098	1.00	24,995.54	24,995.54	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Aguas de santa rosa	Empresa de aguas en Bo santa teresa
ETM-ASR-03	Motocicleta AHM, modelo R150, año 2008, Serie No. AH162FMJ, motor No. 7000064, placa MPL6099	1.00	24,995.54	24,995.54	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Aguas de santa rosa	Municipalidad
ETM-ASR-04	Motocicleta AHM, modelo R-200, año 2009, motor No.169FML09010817, Placa MPL5876.	1.00	25,515.60	25,515.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Aguas de santa rosa	Municipalidad
ETM-MSRC-02	Motocicleta Marca Yamaha XT 2258 color dorado MODELO 2003	1.00	69,638.80	69,638.80	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	Santa Rosa de copan, Bodega municipal
ETM-JM-02	Motocicleta Marca YAMAHA, Modelo XTZ-125E, Año 2017, Color Negro, Serie de Motor E3N2E-062795, Serie de Chasis LBPKE1807H0060894	1.00	50,959.02	50,959.02	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	CONTADOR	Municipalidad
ETM-JM-01	Motocicleta Marca YAMAHA, Modelo XTZ-125E, Año 2017, Color Negro, Serie de Motor E3N2E-062752, Serie de Chasis LBPKE1802H0060995	1.00	50,959.02	50,959.02	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	CONTADOR	Municipalidad
ETM-MSRC-11	Motocicleta Marca SUSUKI, Modelo GN-125TT, Año 2019, Color Gris, Serie de Motor 157FMI-3F2H25091, Serie de Chasis LC6PCJGE6K0000354	1.00	33,500.00	33,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	CONTADOR	Municipalidad
ETM-MSRC-08	Motocicleta Marca SUSUKI, Modelo GN-125TT, Año 2019, Color Blanco, Serie de Motor 157FMI-3F2H24961, Serie de Chasis LC6PCJGE7K0000461	1.00	33,500.00	33,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	CONTADOR	Municipalidad
ETM-MSRC-07	Motocicleta Marca SUSUKI, Modelo GN-125TT, Año 2019, Color Negro, Serie de Motor 157FMI-3F2H25088, Serie de Chasis LC6PCJGE3K0000358	1.00	33,500.00	33,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	CONTADOR	Municipalidad



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Página: 34 de 34

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ETM-MSRC-03	Motocicleta Marca Yamaha XT 2258 color BLANCO /GRIS MODELO 2003	1.00	69,638.80	69,638.80	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	Santa Rosa de copan,
ETM-PU-03	Motocicleta Marca YAMAHA, Modelo YBR-125ED, Año 2017, Color Negro, Serie de Motor JYM154FMI*16024335*, Serie de Chasis LBPKE1307H0119434	1.00	38,219.02	38,219.02	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	CONTADOR	Bodega municipal Municipalidad
ETM-MSRC-01	Motocicleta YAMAHA 175 Serie 3TS-01 1279	1.00	3,200.00	3,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	Municipalidad
	Equipo de Transporte			6,211,024.82			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

345,755,535.07

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
SUSAN ALEYDA GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EA Tlb+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhvOjvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEIXo4VGB2/g/aWLe2kvV/SaeOrWZeb
yqWG4GTHtzvg/77+SV6zwgeBFggI04YLKRzkoMEVidals2tyPtxPCf+ytjk/jtyurDdAS7NhdglUztWZdD6kBRWvOPvEiGZCwCP1f24WUSLZBh77Zl4HttP2tLr0A3Z2Ds JJ3Fa5DhgCuxYUjc+y7anze6rjCigSUN2l0JDw==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 1 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	11 01 006- MEJORAMIE NTO DE CEB JESUS BANEGAS MEMBREÑO EN BARRIO DOLORES	BARRIO DOLORES	15	15	11 01 006 000 35-001 47110 15- 2019 013-01 20 0712 163		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
2	11 01 009- PROYECTO DE COPAN GOBIERNOS ESCOLARES	SANTA ROSA	15	15	11 01 009 001 35-000 42710 15- 2019 013-01 20 0790 336		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
3	11 01 004- MEJORAMIE DIVINA NTO DE KINDER LUIS SANTOS EN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA A	COLONIA PROVIDENCIA	15	15	11 01 004 000 35-001 47110 15- 2019 013-01 20 0711 332		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
4	11 01 008- MEJORAMIE CALLEJON NTO DE ESCUELA CARLOS H. ZEPEDA EN EL CALLEJON	ALDEA EL CALLEJON	15	15	11 01 008 000 35-001 47110 15- 2019 013-01 20 0711 333		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
5	11 01 012- ALDEA EL CONSTRUCCION DE CERCA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE EL ZAPOTE	ALDEA EL ZAPOTE	15	15	11 01 012 000 35-001 47110 15- 2019 013-01 20 0790 86		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
6	11 01 025- ALDEA EL MEJORAMIE RODEO NTO DE CENTRO BASICO FRANCISCO P GUEVARA EL RODEO	ALDEA EL RODEO	15	15	11 01 025 000 35-001 47110 15- 2019 013-01 20 0712 7		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
7	11 01 026- ALDEA MEJORAMIE QUEBRADA NTO DE CENTRO EDUCATIVO EN QUEBRADA GRANDE	ALDEA QUEBRADA GRANDE	15	15	11 01 026 000 35-001 47110 15- 2019 013-01 20 0790 269		100,000.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	138,100.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,100.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	11 01 027- ALDEA LOS MEJORAMIE NARANJOS NTO DE KINDER EN LOS NARANJOS	ALDEA LOS NARANJOS	15	15	11 01 027 000 35-001 47110 15- 2019 013-01 20 0711 167		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 2 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	Nº Acta Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
9	11 01 028- MEJORAMIE NTO DE ESCUELA BLANCA LUNA EN EL CARRISAL	ALDEA EL CARRISAL	15	15	11 01 028 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0711 273	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
10	11 01 020- EQUIPAMIE NTO INFORMATIC O PARA CENTROS EDUCATIVO S	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 01 020 001 35- 000 42600 15- 2019 013-01 20 0790 266	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
11	11 01 016- MEJORAMIE NTO DE CEB MERCEDES VIUDA DE ROBLES EL DERRUMBO	ALDEA EL DERRUMBO	15	15	11 01 016 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0712 92	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
12	11 01 024- MEJORAMIE NTO DE CEB SANTO DOMINGO SAVIO COLONIA LOMA LINDA	COLONIA LOMA LINDA	15	15	11 01 024 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0790 85	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
13	11 01 003- CONSTRUC CION DE AULA EN ESCUELA DE YARUSHIN	ALDEA YARUSHIN	15	15	11 01 003 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0711 256	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	11 01 005- CONSTRUC CION DE MURO DE KINDER BOSQUE INFANTIL EN COLONIA SANTA EDUVIGES	COLONIA SANTA EDUVIGES	15	15	11 01 005 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0711 321	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
15	11 01 007- MEJORAMIE NTO DE KINDER RAMON CALIX EN COLONIA CENTENARI O	COLONIA CENTENARIO	15	15	11 01 007 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0711 334	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	168,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
16	11 01 010- CONSTRUC CION DE KINDER COMUNIDAD DE LA TORERA	ALDEA LA TORERA	15	15	11 01 010 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0790 270	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 3 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	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							
17	11 01 011- EQUIPAMIENTO MUSICAL PARA CENTRO EDUCATIVOS	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 01 011 001 35- 000 42710 15- 2019 013-01 20 0790 335	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
18	11 01 013- CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA JOSE MARIA MEDINA BO SANTA TERESA	BARRIO SANTA TERESA	1511	15	11 01 013 000 35- 001 47110 2019 1115-013-01 20 0712 138	600,000.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00	700,000.00	597,635.14	0.00	100,000.00	0.00	0.00	697,635.14	99.00 %	2,364.86	0.00 %	EN PROCESO	
19	11 01 015- MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA PROVIDENCIA DE VILLA BELEN	ALDEA VILLA BELEN	15	15	11 01 015 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0711 272	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
20	11 01 014- MEJORAMIENTO DE CEB JOSE CECILIO DEL VALLE COLONIA OSORIO	COLONIA OSORIO	15	15	11 01 014 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0712 95	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
21	11 01 017- CONSTRUCCION DE TECHO KINDER FRANCISCO MORAZAN DE QUEZAILICA	ALDEA QUEZAILICA	15	15	11 01 017 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0790 7	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
22	11 01 018- MEJORAMIENTO DE KINDER HONDURAS EN BO PROGRESO	BARRIO EL PROGRESO	15	15	11 01 018 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0711 310	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
23	11 01 021- MEJORAMIENTO DE KINDER RAFAEL BARDALES BUESO BO MERCEDES	BARRIO MERCEDES	15	15	11 01 021 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0711 94	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
24	11 01 019- MEJORAMIENTO DE KINDER FEDERICO C. CANALES BARRIO SANTA TERESA	BARRIO SANTA TERESA	15	15	11 01 019 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0711 161	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 4 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
25	11 01 023- ALDEA LOS MEJORAMIE PLANCITOS NTO DE ESCUELA MINERVA EN LOS PLANCITOS		15	15	11 01 023 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0790 267		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
26	11 01 022- COLONIA MEJORAMIE PRADO ALTO NTO DE CEB SAN ANTONIO EN COLONIA PRADO ALTO		15	15	11 01 022 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0790 255		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	1.00 %	147,200.00	98.00 %	EN PROCESO	
27	11 01 001- BARRIO LOS MEJORAMIE ANGELES NTO DE KINDER EN BARRIO LOS ANGELES		15	15	11 01 001 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0711 330		155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	155,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	155,258.40	100.00 %	EN PROCESO	
28	11 01 002- COLONIA MEJORAMIE OSORIO NTO DE KINDER EN COLONIA OSORIO		15	15	11 01 002 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0711 331		68,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,369.00	2,464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.75	3.00 %	65,904.25	96.00 %	EN PROCESO	
29	11 03 049- SANTA ROSA MANTENIMI COPAN ENTORNO SECTOR LA CORRECTIV HONDURA O AL ACCESO DAÑADO A LA MICROCUENCA LA HONDURA		15	15	11 03 049 000 21 001 47210 15- 2020 013-01 20 5 073		0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	499,565.21	0.00	0.00	0.00	0.00	499,565.21	71.00 %	200,434.79	28.00 %	EN PROCESO	
30	11 03 003- ALDEA LOS MEJORAMIE NARANJOS NTO DE SISTEMA DE AGUA LOS NARANJOS		15	15	11 03 003 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 143		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	99,378.99	0.00	0.00	0.00	0.00	99,378.99	49.00 %	100,621.01	50.00 %	EN PROCESO	
31	11 02 004- ALDEA EL MEJORAMIE RODEO NTO DE CENTRO DE SALUD EL RODEO		15	15	11 02 004 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0690 83		388,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	388,359.20	331,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	331,439.20	85.00 %	56,920.00	14.00 %	EN PROCESO	
32	11 03 002- LOS ALCANTARIL PLANCITOS LADO SANITARIO LOS PLANCITOS		15	15	11 03 002 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 34		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	698,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,163.00	99.00 %	1,837.00	0.00 %	EN PROCESO	
33	11 03 012- ALDEA LA MEJORAMIE TORERA NTO DE SISTEMA DE AGUA LA TORERA		15	15	11 03 012 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 143		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 5 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
34	11 03 022- MEJORAMIE CRUCITAS NTO DE SISTEMA DE AGUA LAS CRUCITAS	ALDEA LAS CRUCITAS	15	15	11 03 022 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 143		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
35	11 03 029- ADQUISICIÓN DE COPAN N DE EQUIPOS DE BOMBEO (BOMBAS SUMERGIBLES TIPO TURBINA, MOTORES)	SANTA ROSA	15	15	11 03 029 000 35-001 42270 15- 2019 013-01 20 0530 284		800,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	450,000.00	179,634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	179,634.78	39.00 %	270,365.22	60.00 %	EN PROCESO		
36	11 03 040- SISTEMA DE FLORES ENERGÍA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA	COLONIA SAAVEDRA	15	15	11 03 040 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0540 47		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	48.99	0.00 %	99,951.01	99.00 %	EN PROCESO		
37	11 04 002- MEJORAMIE DE COPAN NTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO	SANTA ROSA	1115	15	11 04 002 000 35-001 41230 2019 1115-001-01- 15 20 0590 78		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	970,000.00	595,955.30	0.00	238,631.50	0.00	0.00	834,586.80	86.00 %	135,413.20	13.00 %	EN PROCESO		
38	11 05 001- COLONIA DIAZ 11 CONSTRUCION DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	COLONIA DIAZ VALENZUELA	11	11	11 05 001 000 35-001 47210 11- 2019 001-01 20 0590 80		800,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	930,472.00	0.00	0.00	930,472.00	82.00 %	199,528.00	17.00 %	EN PROCESO		
39	11 05 002- MEJORAMIE VALENZUELA NTO DEL CEMENTERIO GENERAL	COLONIA DIAZ VALENZUELA	15	15	11 05 002 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0590 81		100,000.00	488,252.00	0.00	0.00	0.00	588,252.00	561,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	561,234.40	95.00 %	27,017.60	4.00 %	EN PROCESO		
40	12 01 004- MEJORAMIE SANTA NTO DE IGLESIA MISERICORDIA BO SANTA TERESA	BARRIO SANTA TERESA	11	11	12 01 004 000 35-001 47110 11- 2019 001-01 20 0290 319		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
41	12 01 006- MEJORAMIE NTO DE IGLESIA CATÓLICA EL MOGOTE	ALDEA EL MOGOTE	15	15	12 01 006 000 35-001 47110 15- 2019 013-01 20 0290 188		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	16.00 %	41,900.00	83.00 %	EN PROCESO		
42	13 01 001- MEJORAMIE NTO DE CALLES RURALES	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	13 01 001 000 35-001 47210 11- 2019 001-01-15 20 0520 73		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	276,486.32	0.00	372,623.91	0.00	0.00	649,110.23	43.00 %	850,889.77	56.00 %	EN PROCESO		



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 6 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
43	11 03 048- CASCO MANTENIMI URBANO ZONA ENTO BAJA DE LA PREVENTIV CIUDAD O Y CORRECTIV O DE SISTEMA DE AGUA PLUVIALES	CASCO	15	15	11 03 048 000 21- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0590	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	429,652.25	0.00	0.00	0.00	0.00	429,652.25	71.00 %	170,347.75	28.00 %	EN PROCESO	
44	11 03 047- ALDEA LA ESTUDIO DE MAJADA Y DOS OROMILACA NUEVAS FUENTES PRA SANTA ROSA DE COPAN, LA MAJADA Y RIO OROMILACA -MAICUPA	ALDEA LA	15	15	11 03 047 000 21 001 24200 15- 2020 013-01 20 5 317	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
45	12 02 007- SANTA ROSA RECUPERA DE COPAN CION DE ESPACIO PARQUE RECREATIV O LAS JUNTAS	SANTA ROSA	11	11	12 02 007 000 18- 001 47210 11- 2020 011- 02- 20 7 341	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
46	11 01 029- ALDEA LAS MEJORAMIE CRUCITAS NTO DE CENTROS EDUCATIVO S EN LAS CRUCITAS	ALDEA LAS	15	15	11 01 029 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0790 170	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	11 01 034- BARRIO EL MEJORAMIE CARMEN NTO DE CEB MANUEL BONILLA BO EL CARMEN	BARRIO EL	15	15	11 01 034 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0712 324	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
48	11 02 003- COLONIA MEJORAMIE OSORIO NTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA EN COLONIA OSORIO	COLONIA	15	15	11 02 003 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0690 274	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	11 03 008- ALDEA EL MEJORAMIE ROSARIO NTO DE SISTEMA DE AGUA EL ROSARIO	ALDEA EL	15	15	11 03 008 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 278	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	228,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,850.00	45.00 %	271,150.00	54.00 %	EN PROCESO	
50	11 03 009- COLONIA ALCANTARILOSORIO LADO SANITARIO COLONIA OSORIO PARTE ALTA	COLONIA	15	15	11 03 009 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0412 111	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 7 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
51	11 03 015- ALDEA ALCANTARIL QUEZAILICA LADO SANITARIO ALDEA QUEZAILICA		15	15	11 03 015 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0412 171	500,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	395,000.00	358,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,906.00	90.00 %	36,094.00	9.00 %	EN PROCESO	
52	14 01 008- COLONIA PAVIMENTA CION DE SANTA ROSA		15	15	14 01 008 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 212	309,031.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	324,031.00	324,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,031.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
53	14 01 014- COLONIA PAVIMENTA CION DE VILLAS DE OCCIDENTE		15	15	14 01 014 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 65	450,000.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00	741,000.00	740,765.90	0.00	0.00	0.00	0.00	740,765.90	99.00 %	234.10	0.00 %	TERMINADO	
54	14 02 001- BARRIO MEJORAMIE NTO DEL MERCADO SANTA TERESA		15	15	14 02 001 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0590 229	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	9,151.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9,151.46	2.00 %	390,848.54	97.00 %	EN PROCESO	
55	14 02 003- COLONIA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES		15	15	14 02 003 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0590 134	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
56	14 02 004- SANTA ROSA DE COPAN CONSTRUCCION DE BODEGA		15	15	14 02 004 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0590 228	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	235,100.00	100.00 %	EN PROCESO	
57	11 03 045- ALDEA VILLA MEJORAMIE NTO AL SISTEMA DE AGUA EN VILLA BELEN		1115	15	11 03 045 000 02- 001 47210 11- 2020 15-013-01 20 0540 31	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
58	14 01 039- SANTA ROSA DE COPAN OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES		1115	15	14 01 039 000 35- 001 47210 11- 2019 001-01-15 20 0520 76	500,000.00	630,000.00	0.00	360,000.00	0.00	1,490,000.00	1,119,749.69	0.00	271,427.87	0.00	0.00	1,391,177.56	93.00 %	98,822.44	6.00 %	EN PROCESO	
59	11 03 017- ALDEA VILLA DISEÑO DE ALCANTARIL LADO SANITARIO EN VILLA BELEN		15	15	11 03 017 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0412 314	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 8 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
60	11 03 020- CASCO ALCANTARIL URBANO LADO SANTA ROSA SANITARIO DE COPAN CENTRO HISTORICO DE SRC	CASCO	15	15	11 03 020 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0412 43		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	48,284.95	0.00	0.00	0.00	0.00	48,284.95	9.00 %	451,715.05	90.00 %	EN PROCESO	
61	11 03 025- OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA ROSA DE COPAN	SOROSCA	15	15	11 03 025 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0412 43		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,264,093.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,093.69	90.00 %	235,906.31	9.00 %	EN PROCESO	
62	11 03 027- SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE TANQUE EL CERRITO, LA HONDURA Y DISTRIBUCIÓN	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 027 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 39		600,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
63	11 03 034- MATERIALES PARA MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 034 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 42		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,643,813.00	2,356,187.00	1,255,965.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,965.96	53.00 %	1,100,221.04	46.00 %	EN PROCESO	
64	12 01 007- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ÉTICOS, MORALES Y ESPIRITUALES	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	12 01 007 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0290 319		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	87,528.35	0.00	0.00	0.00	0.00	87,528.35	87.00 %	12,471.65	12.00 %	EN PROCESO	
65	13 01 003- ALDEA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN ARENALES	ALDEA ARENALES	15	15	13 01 003 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 197		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
66	14 01 001- PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 001 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 64		710,284.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	721,284.00	721,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,284.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 9 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
67	11 01 036- CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y REMODELACIÓN DE GRADAS EN ESCUELA JERONIMO J. REINA	BARRRIO EL CARMEN	15	15	11 01 036 000 02-001 47110 15- 2020 013-01 20 0711 8	0.00	78,330.00	0.00	0.00	0.00	78,330.00	74,413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,413.50	95.00 %	3,916.50	5.00 %	EN PROCESO	
68	11 03 043- MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II	SANTA ROSA DE COPAN	22	22	11 03 043 000 02-001 47210 22- 2020 145-03 20 0412 151	0.00	18,911,210.92	0.00	0.00	0.00	18,911,210.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001,401.739.46	1,401,739.46	7.00 %	17,509,471.46	92.00 %	EN PROCESO		
69	14 01 047- PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN HACIA UNIVERSIDAD CATOLICA	BARRIO EL CARMEN	15	15	14 01 047 000 02-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 217	0.00	442,513.88	0.00	0.00	157,324.60	285,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	285,189.28	100.00 %	EN PROCESO	
70	11 03 044- ALCANTARIL TRINCHERAS LADO SANITARIO EN TRINCHERAS	ALDEA TRINCHERAS	15	15	11 03 044 000 02-001 47210 15- 2020 013-01 20 0540 315	0.00	120,000.00	0.00	5,089.00	0.00	125,089.00	125,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,089.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
71	12 01 011- PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA A SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II	SANTA ROSA DE COPAN	22	22	12 01 011 000 02-001 47210 22- 2020 145-05 20 0750 160	0.00	921,064.36	0.00	0.00	0.00	921,064.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00796.846.47	796,846.47	86.00 %	124,217.89	13.00 %	EN PROCESO		
72	14 01 046- PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO	BARRIO EL PROGRESO	15	15	14 01 046 000 02-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 67	0.00	442,513.88	0.00	0.00	0.00	442,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	442,513.88	100.00 %	EN PROCESO	
73	11 03 046- CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARIL LADO SANITARIO CONECTANDO AL COLECTOR DE LA COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	15	15	11 03 046 000 05-001 47210 15- 2020 013-01 20 0412 119	0.00	0.00	0.00	535,313.00	0.00	535,313.00	535,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,313.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 10 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
74	11 03 041- CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DIRECTOR)	SANTA ROSA DE COPAN	22	22	11 03 041 000 02- 001 47210 22- 2020 145-01 20 0412 149	0.00	18,600,264.77	0.00	0.00	0.00	18,600,264.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0012,311,484.83	12,311,484.83	66.00 %	6,288,779.94	33.00 %	EN PROCESO	
75	14 01 051- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO SAN MIGUEL SECTOR LA ROCA	COLONIA OSORIO	15	15	14 01 051 000 02- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 202	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
76	14 01 050- PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR EL BAMBU	BARRIO DOLORES	15	15	14 01 050 000 02- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 225	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
77	12 01 012- PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA A SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	SANTA ROSA DE COPAN	22	22	12 01 012 000 02- 001 47210 22- 2020 145-06 20 0750 318	0.00	8,840,144.00	0.00	0.00	0.00	8,840,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,576.02	214,576.02	2.00 %	8,625,567.98	97.00 %	EN PROCESO	
78	11 01 037- MEJORAMIENTO DE KINDER VICTOR CACERES	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 01 037 000 02- 001 47110 15- 2020 013-01 20 0711 341	0.00	100,000.00	0.00	54,258.40	0.00	154,258.40	154,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	154,258.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
79	11 01 030- MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN EL SALITRILLO	ALDEA EL SALITRILLO	15	15	11 01 030 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0790 90	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
80	11 01 031- MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LAS SANDIAS	ALDEA LAS SANDIAS	15	15	11 01 031 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0711 311	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
81	11 01 033- MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN DELICIAS PILAS	ALDEA DELICIAS PILAS	15	15	11 01 033 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0790 4	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10.00 %	135,000.00	90.00 %	EN PROCESO		



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 11 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
82	11 03 013- ALCANTARILRODEO LADO SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO	ALDEA EL	15	15	11 03 013 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0412 337		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
83	11 03 014- MEJORAMIE QUEBRADA NTO DE SISTEMA DE AGUA QUEBRADA GRANDE	ALDEA	15	15	11 03 014 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 143		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	131,404.35	0.00	0.00	0.00	0.00	131,404.35	43.00 %	168,595.65	56.00 %	EN PROCESO	
84	14 01 009- PAVIMENTA SANTA CION DE CALLE FRENTE A MERCADO SANTA TERESA	BARRIO	15	15	14 01 009 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 49		128,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,427.00	128,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,427.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
85	14 01 010- PAVIMENTA CION DE CALLE Y EMBAULAD O COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAN	COLONIA	15	15	14 01 010 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 224		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	750,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
86	14 01 011- PAVIMENTA CION DE CALLE COLONIA OSORIO A SECTOR MANO A MANO	COLONIA	15	15	14 01 011 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 204		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
87	14 01 019- PAVIMENTA CION DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERIA DUBON	COLONIA	15	15	14 01 019 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 147		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
88	14 01 020- PAVIMENTA CION DE CALLES COLONIA EL SALTO CONTIGUO A ALTOS DE SANTA ROSA	COLONIA EL	15	15	14 01 020 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 226		500,000.00	0.00	0.00	14,966.00	0.00	514,966.00	514,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,966.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 12 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamien to	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
89	14 01 021- PAVIMENTA CION DE CALLE COLONIA ALPES DEL EDEN A SANTA EDUVIGES	COLONIA ALPES DEL EDEN	15	15	14 01 021 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 69		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
90	14 01 024- PAVIMENTA CION DE FLORES CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA SECTOR 1	COLONIA FLORES SAAVEDRA	15	15	14 01 024 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 62		600,000.00	0.00	0.00	0.00	209,966.00	390,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	390,034.00	100.00 %	EN PROCESO	
91	14 01 037- PAVIMENTA CION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA	BARRIO SANTA TERESA	15	15	14 01 037 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 56		500,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	213,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
92	12 01 013- CONSTRUC CION DE PORTICO EN EL PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD	BARRIO MERCEDES	15	15	12 01 013 000 02- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0790 320	0.00		306,610.00	0.00	0.00	0.00	306,610.00	306,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,610.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
93	14 01 052- Pavimento Waitoping sobre asfalto del Maria Auxiliadora al Triangulo	BARRIO EL CARMEN- COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 052 000 24- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 132	0.00		0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
94	11 02 005- MEJORAMIE NTO DE CENTRO DE SALUD DE OROMILACA	ALDEA OROMILACA	15	15	11 02 005 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0190 1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	22,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,344.00	22.00 %	77,656.00	77.00 %	EN PROCESO	
95	11 03 006- MEJORAMIE NTO DE SISTEMA DE AGUA LAS CIDRAS	BARRIO LAS CIDRAS	15	15	11 03 006 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 174		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	80.00 %	100,000.00	20.00 %	EN PROCESO	
96	11 03 007- MEJORAMIE NTO DE SISTEMA DE AGUA OROMILACA	ALDEA OROMILACA	15	15	11 03 007 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 143		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	258,310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	258,310.42	36.00 %	441,689.58	63.00 %	EN PROCESO	
97	11 03 005- CONSTRUC CION DE TANQUE DE AGUA EL CARRIZAL	ALDEA EL CARRIZAL	15	15	11 03 005 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 338		129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	129,820.00	100.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 13 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
98	11 03 016- COLONIA ALCANTARILFIGUEROA LADO SANITARIO COLONIA FIGUEROA SECTOR CANTILLA MADRE		15	15	11 03 016 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0412 119		900,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	978,000.00	318,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,205.00	32.00 %	659,795.00	67.00 %	EN PROCESO	
99	11 03 023- ALDEA EL MEJORAMIE SALITRILLO NTO DE SISTEMA DE AGUA EL SALITRILLO		15	15	11 03 023 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 28		100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	258,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,500.00	86.00 %	41,500.00	13.00 %	EN PROCESO	
100	11 03 024- SOROSCA CONSTRUC CION DE RASTRO MUNICIPAL DE SRC		1115	15	11 03 024 000 35- 001 47110 11- 2019 15-013-01 20 0413 40		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
101	11 03 028- SANTA ROSA MEJORAMIE DE COPAN NTO PREVENTIV O DEL EQUIPO ELECTROME CANICO DEL SISTEMA DE AGUA		15	15	11 03 028 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 42		500,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	1,300,000.00	1,016,743.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,743.32	78.00 %	283,256.68	21.00 %	EN PROCESO	
102	11 03 032- SANTA ROSA ESTUDIO DE DE COPAN ADUCCION DEL RIO COSPA		15	15	11 03 032 000 35- 001 24200 15- 2019 013-01 20 0530 317		1,685,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,760.87	1,490,875.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,875.21	88.00 %	194,885.66	11.00 %	EN PROCESO	
103	11 03 037- SANTA ROSA CUENTAS DE COPAN POR PAGAR DE PROYECTO S EJECUTADO S EN AÑO ANTERIOR		15	15	11 03 037 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 42		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	286,187.00	2,713,813.00	2,713,812.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713,812.03	99.00 %	0.97	0.00 %	TERMINADO	
104	11 03 039- ALDEA EL AMPLIACION ROSARIO DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ROSARIO		15	15	11 03 039 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0540 194		331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
105	12 02 006- ALDEA AGUA MEJORAMIE ESCONDIDA NTO DE CANCHA EN AGUA ESCONDIDA		15	15	12 02 006 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0750 303		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	85,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,970.00	54.00 %	72,030.00	45.00 %	EN PROCESO	
106	12 04 001- SANTA ROSA PROYECTO DE COPAN S EN GESTIÓN DE COMISIONE S CIUDADANA S		1115	15	12 04 001 000 35- 001 47210 11- 2019 15-013-01 20 0790 257		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,260.00	10.00 %	899,740.00	89.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 14 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
107	14 01 048- PAVIMENTA CION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA HACIA GUARDERIA INFANTIL	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 048 000 02- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 64	0.00		442,513.87	0.00	0.00	0.00	442,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	442,513.87	100.00 %	EN PROCESO	
108	14 01 045- PAVIMENTA CION DE CALLE EN COLONIA OSORIO SECTOR 1	COLONIA OSORIO	15	15	14 01 045 000 02- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 203	0.00		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
109	14 01 007- PAVIMENTA CION COLONIA MEJIA GARCIA ATRÁS DE SUPERMERCADO-PAYCOM	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 007 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 329	967,754.95		0.00	0.00	146,000.00	0.00	1,113,754.95	967,754.95	0.00	0.00	0.00	0.00	967,754.95	86.00 %	146,000.00	13.00 %	EN PROCESO		
110	14 01 031- PAVIMENTA CION DE CALLES INTERNAS COLONIA LLANOS DE SANTA ROSA	COLONIA LOS LLANOS	15	15	14 01 031 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 220	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
111	13 01 008- BALASTREO DE CALLE EL CALLEJÓN	ALDEAL EL BALASTREO CALLEJON	15	15	13 01 008 000 02- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 73	0.00		258,681.28	0.00	0.00	0.00	258,681.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	258,681.28	100.00 %	EN PROCESO		
112	11 03 042- MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC	SANTA ROSA DE COPAN	22	22	11 03 042 000 02- 001 47210 22- 2020 145-02 20 0412 150	0.00		492,961.21	0.00	0.00	0.00	492,961.21	0.00	0.00	0.00	0.00	492,961.21	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
113	11 01 032- MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COLATINA	ALDEA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN COLATINA	15	15	11 01 032 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0711 312	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
114	11 01 035- MEJORAMIENTO DE CANCHA INSTITUTO ALVARO CONTRERAS	COLONIA ALVARO CONTRERAS	15	15	11 01 035 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0712 324	200,000.00		0.00	0.00	0.00	105,396.65	94,603.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	94,603.35	100.00 %	EN PROCESO		



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 15 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
115	11 02 001- CONSTRUCCION DE CLINICA PARA ATENCION DE LA DIABETES	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 02 001 000 35-001 47110 15- 2019 013-01 20 0690 263		400,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	70,000.00	54,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	54,512.50	77.00 %	15,487.50	22.00 %	EN PROCESO	
116	11 03 011- MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LAS SANDIAS	ALDEA LAS SANDIAS	15	15	11 03 011 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 109		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
117	14 01 012- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN CONTIGUO A SEL STORE	COLONIA SAN MARTIN	15	15	14 01 012 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 199		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
118	14 01 017- PAVIMENTACION DE CALLE COL. BELLA VISTA GABRIEL ERAZO HACIA COMALITO	COLONIA BELLA VISTA	15	15	14 01 017 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 52		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
119	14 01 022- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES	COLONIA SANTA EDUVIGES	15	15	14 01 022 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 54		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
120	14 01 028- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA POR CANCHA	COLONIA LOMA LINDA	15	15	14 01 028 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 129		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	263,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,444.00	37.00 %	436,556.00	62.00 %	EN PROCESO	
121	14 01 030- PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS ANGELES SECTOR GRANJA PENAL	BARRIO LOS ANGELES	15	15	14 01 030 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 211		850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
122	14 01 033- PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA	BARRIO DOLORES	15	15	14 01 033 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 58		600,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 16 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
123	14 01 035- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA (Pasajes)	COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	15	15	14 01 035 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 57	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
124	14 01 038- MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	14 01 038 000 35-001 47210 11- 2019 001-01-15 20 0520 72	1,052,717.40	705,607.57	0.00	210,000.00	0.00	1,968,324.97	1,122,583.68	0.00	513,318.14	0.00	0.00	1,635,901.82	83.00 %	332,423.15	16.00 %	EN PROCESO		
125	14 01 040- EMPEDRAMIENTO DE CALLES CENTRO HISTORICO	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	14 01 040 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 340	800,000.00	0.00	0.00	422,211.59	0.00	1,222,211.59	921,735.10	0.00	0.00	0.00	0.00	921,735.10	75.00 %	300,476.49	24.00 %	EN PROCESO		
126	14 01 041- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA PASAJE POR PINTURAS SUR	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 041 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 64	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
127	14 01 042- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA POR MINISTERIO PROFÉTICO	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 042 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 206	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
128	11 03 026- MEJORAMIENTO DE ACCESO A PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 026 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 73	1,000,000.00	0.00	0.00	817,141.73	0.00	1,817,141.73	1,817,141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,141.73	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
129	11 03 031- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER FUENTES DE PRODUCCION DE AGUA	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 031 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 259	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 17 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	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							
130	11 03 033- CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COLONIA FLORES SAAVEDRA	COLONIA FLORES SAAVEDRA	15	15	11 03 033 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0590 280	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
131	11 03 036- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO MECANICO EN RIO HIGUITO, ESTACION 1	RIO HIGUITO	15	15	11 03 036 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 259	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	11.00 %	177,950.00	88.00 %	EN PROCESO	
132	12 01 002- MEJORAMIENTO DE IGLESIA EL CARRIZAL	ALDEA EL CARRIZAL	15	15	12 01 002 000 35-001 47110 15- 2019 013-01 20 0290 319	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
133	12 02 002- MEJORAMIENTO DE CANCHAS EN BARRIOS Y ALDEAS	SANTA ROSA DE COPAN	11	11	12 02 002 000 35-001 47210 11- 2019 001-01 20 0750 302	255,000.00		0.00	0.00	0.00	235,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
134	13 01 004- PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA ESPERANCI TA	ALDEA LA ESPERANZITA	15	15	13 01 004 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 197	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
135	13 01 005- PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL CALLEJON	ALDEA EL CALLEJON	15	15	13 01 005 000 35-001-002 472102019 15-013-01 20 0520 197	327,740.00		0.00	0.00	0.00	0.00	327,740.00	27,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,740.00	8.00 %	300,000.00	91.00 %	EN PROCESO	
136	13 01 007- MEJORAMIENTO DE CALLE RODEO-DELICIAS PILAS	ALDEA EL RODEO-DELICIAS PILAS	15	15	13 01 007 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 73	500,000.00		0.00	0.00	28,826.09	0.00	528,826.09	521,489.13	0.00	0.00	0.00	0.00	521,489.13	98.00 %	7,336.96	1.00 %	EN PROCESO	
137	14 01 002- PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN POR AUDITORIO	BARRIO EL CARMEN	15	15	14 01 002 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 127	339,937.00		0.00	0.00	0.00	0.00	339,937.00	339,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,937.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 18 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
138	11 03 004- MEJORAMIE NTO DE SISTEMA DE AGUA TRINCHERA S	ALDEA TRINCHERAS	15	15	11 03 004 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 29		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
139	11 03 018- MEJORAMIE NTO DEL SISTEMA DE ALUMBRAD O PUBLICO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 018 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0540 258		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	298,324.25	0.00	0.00	0.00	0.00	298,324.25	59.00 %	201,675.75	40.00 %	EN PROCESO	
140	11 03 019- MEJORAMIE NTO PREVENTIV O DEL RELLENO SANITARIO	SOROSCA	1115	15	11 03 019 000 35- 001 47210 11- 2019 15-013-01 20 0413 38		2,000,000.00	480,000.00	0.00	1,975,000.00	0.00	4,455,000.00	3,492,999.40	0.00	854,913.65	0.00	0.00	4,347,913.05	97.00 %	107,086.95	2.00 %	EN PROCESO	
141	11 03 021- MEJORAMIE NTO DE SISTEMA DE AGUA EL CARRIZAL	ALDEA EL CARRIZAL	15	15	11 03 021 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 143		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
142	11 03 030- INSTALACIO N DE MICROMEDI DRES DE AGUA POTABLE	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 030 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 42		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	147,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,560.00	49.00 %	152,440.00	50.00 %	EN PROCESO	
143	11 03 035- MEJORAMIE NTO PREVENTIV O DE SISTEMA DE ALCANTARIL LADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPAN	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	11 03 035 000 35- 001 47210 11- 2019 15-013-01 20 0412 43		400,000.00	0.00	0.00	774,880.00	0.00	1,174,880.00	1,014,498.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,498.46	86.00 %	160,381.54	13.00 %	EN PROCESO	
144	12 01 003- MEJORAMIE NTO DE IGLESIA EL CORRALITO	ALDEA EL CORRALITO	15	15	12 01 003 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0290 286		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	75.00 %	7,500.00	25.00 %	EN PROCESO	
145	12 01 005- MEJORAMIE NTO DE IGLESIA EL BUEN SAMARITAN O COLONIA OSORIO	COLONIA OSORIO	15	15	12 01 005 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0290 319		63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	63,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 19 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
146	12 01 008- SANTA ROSA DE COPAN DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CULTURALE Y AMBIENTAL ES.	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	12 01 008 000 35- 001 47210 11- 2019 15-013-01 20 0290 320		1,116,500.00	0.00	0.00	0.00	793,544.51	322,955.49	96,641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	96,641.97	29.00 %	226,313.52	70.00 %	EN PROCESO	
147	12 02 003- BARRIO EL MEJORAMIE NTO DEL ESTADIO INFANTIL JORGE ERAZO	BARRIO EL MEJORAMIE NTO DEL ESTADIO INFANTIL JORGE ERAZO	11	11	12 02 003 000 35- 001 47110 11- 2019 001-01 20 0750 196		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
148	12 02 004- ALDEA EL MEJORAMIE RODEO NTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL RODEO	ALDEA EL MEJORAMIE RODEO NTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL RODEO	15	15	12 02 004 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0750 303		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
149	12 02 005- ALDEA LA MEJORAMIE ESPERANZITA NTO DE CHANCHA DE FÚTBOL EN LA ESPERANCI TA	ALDEA LA MEJORAMIE ESPERANZITA NTO DE CHANCHA DE FÚTBOL EN LA ESPERANCI TA	15	15	12 02 005 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0750 301		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
150	13 01 002- EL DERRUMBO11 PAVIMENTA CION DE CALLE EN EL DERRUMBO	EL DERRUMBO11	11	11	13 01 002 000 35- 001 47210 11- 2019 001-01 20 0520 261		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
151	13 01 006- ALDEA EL MEJORAMIE CARRIZAL- NTO DE MAICUPA CALLE CARRIZAL- MAICUPA	ALDEA EL MEJORAMIE CARRIZAL- NTO DE MAICUPA CALLE CARRIZAL- MAICUPA	1115	15	13 01 006 000 35- 001 47210 11- 2019 15-013-01 20 0520 73		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	466,655.22	0.00	0.00	466,655.22	93.00 %	33,344.78	6.00 %	EN PROCESO	
152	11 02 002- ALDEA EL MEJORAMIE ZAPOTE NTO DE CENTRO DE SALUD EN EL ZAPOTE	ALDEA EL MEJORAMIE ZAPOTE NTO DE CENTRO DE SALUD EN EL ZAPOTE	15	15	11 02 002 000 35- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0690 2		100,000.00	85,982.50	0.00	25,476.00	0.00	211,458.50	161,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,470.00	76.00 %	49,988.50	23.00 %	EN PROCESO	
153	11 03 001- COLONIA ALCANTARILLOS LADO COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAN	COLONIA ALCANTARILLOS LADO COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAN	15	15	11 03 001 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 111		345,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,891.00	345,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,891.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
154	11 03 010- BARRIO SAN ALCANTARILMARTIN LADO SANITARIO BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERO N	BARRIO SAN ALCANTARILMARTIN LADO SANITARIO BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERO N	15	15	11 03 010 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0412 309		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 20 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
155	11 03 038- ALDEA LAS AMPLIACION DELICIAS DE SISTEMA DE ENERGIA ELÉCTRICA SECTOR LAS DELICIAS		15	15	11 03 038 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0540 338		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	28,281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	28,281.65	25.00 %	81,718.35	74.00 %	EN PROCESO	
156	11 04 001- SANTA ROSA DE COPAN CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO		1115	15	11 04 001 000 35- 001 41230 15 2019 11-001-01-15 20 0590 77		1,500,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	1,830,000.00	302,040.22	0.00	311,184.78	0.00	0.00	613,225.00	33.00 %	1,216,775.00	66.00 %	EN PROCESO	
157	12 01 001- COLONIA LOS LLANOS CONSTRUCCION DE IGLESIA SAN JUAN PABLO II LOS LLANOS		11	11	12 01 001 000 35- 001 47110 11- 2019 001-01 20 0290 319		100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
158	12 01 009- SANTA ROSA DE COPAN FOMENTO DE ENTORNOS DE CONVIVENCIA A 2017		1115	15	12 01 009 000 35- 001 47210 11- 2019 001-01-15 20 0290 160		3,000,000.00	955,235.96	0.00	1,442,967.20	0.00	5,398,203.16	3,569,600.62	0.00	1,628,155.26	0.00	0.00	5,197,755.88	96.00 %	200,447.28	3.00 %	EN PROCESO	
159	12 01 010- SANTA ROSA DE COPAN MEJORAMIENTO DE BULEVARES Y ESPACIOS PUBLICOS		1115	15	12 01 010 000 35- 001 47210 11- 2019 15-013-01 20 0290 20		150,000.00	79,760.87	0.00	729,700.00	0.00	959,460.87	594,766.81	0.00	75,000.00	0.00	0.00	669,766.81	69.00 %	289,694.06	30.00 %	EN PROCESO	
160	12 02 001- BARRIO SAN MARTIN MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SECTOR SAN MARTIN		11	11	12 02 001 000 35- 001 47210 11- 2019 001-01 20 0750 302		250,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	635,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
161	14 01 003- COLONIA PAVIMENTA OSORIO CION DE CALLE COLONIA OSORIO DE CLINICA HASTA PULPERIA ZULMI		15	15	14 01 003 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 130		756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,960.00	756,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,960.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
162	14 01 016- COLONIA DIAZ VALENZUELA CION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA A SECTOR 1		15	15	14 01 016 000 35- 001-002 47210 2019 15-013-01 20 0520 55		462,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,130.00	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	2.00 %	451,150.00	97.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 21 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
163	14 01 032- PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA CENTENARIO CONTIGUO AL CERRITO	COLONIA CENTENARIO	15	15	14 01 032 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 128	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
164	14 01 043- PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA FLOR DE COPAN-COOP OCOTEPEQUE	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 043 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 64	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
165	14 02 002- MEJORAS A EDIFICIOS MUNICIPALES	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	14 02 002 000 35-001 47110 15- 2019 013-01 20 0590 137	431,393.00	488,615.00	0.00	26,062.03	0.00	946,070.03934,215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,215.98	98.00 %	11,854.05	1.00 %	EN PROCESO	
166	14 01 005- PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA DEL GIMNASIO HACIA MARIA AUXILIADORA	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 005 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 206	905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,662.00905,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,662.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
167	14 01 006- PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ANGELES	BARRIO LOS ANGELES	15	15	14 01 006 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 211	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	275,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
168	14 01 013- PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTIN	COLONIA SAN MARTIN	15	15	14 01 013 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 148	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
169	14 01 015- PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA A SECTOR 2	COLONIA DIAZ VALENZUELA	15	15	14 01 015 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 55	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	480,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
170	14 01 018- PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS COLONIA GALEANO	COLONIA GALEANO	15	15	14 01 018 000 35-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 147	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

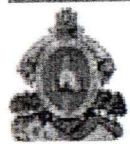
Pagina: 22 de 23

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	Trasaso de más	Trasaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
171	14 01 023- PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL	COLONIA ELDER ROMERO	15	15	14 01 023 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 125		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
172	14 01 027- PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARIA AUXILIADOR A	COLONIA LOMA LINDA	15	15	14 01 027 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 66		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
173	14 01 029- PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ANGELES PRINCIPAL DESDE 12 BATALLON	BARRIO LOS ANGELES	15	15	14 01 029 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 209		500,000.00	0.00	0.00	731,520.87	0.00	1,231,520.87	1,231,520.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,520.87	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
174	14 01 034- PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES POR POSTA POLICIAL	BARRIO DOLORES	15	15	14 01 034 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 60		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
175	14 01 044- PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA ALTA Y MEDIA	COLONIA SANTA EDUVIGES	15	15	14 01 044 000 02- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 54		0.00	123,309.00	0.00	0.00	0.00	123,309.00	123,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,309.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
176	14 01 004- PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE COLONIA MIR AFLORES HACIA ALTOS DE SANTA ROSA	COLONIA MIRAFLORES	15	15	14 01 004 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 208		373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,325.00	373,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,325.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
177	14 01 025- PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJIA	BARRIO EL CARMEN	15	15	14 01 025 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 157		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 23 de 23



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
178	14 01 026- PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER	COLONIA SANTA ROSA	15	15	14 01 026 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 212		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
179	14 01 036- PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BELLA VISTA SECTOR PROF. PINTO	COLONIA BELLA VISTA	15	15	14 01 036 000 35- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 52		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
180	14 01 049- PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALVARO CONTRERAS	COLONIA ALVARO CONTRERAS	15	15	14 01 049 000 02- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 124		0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
181	14 02 005- Mejoramiento de Mercado Central	BARRIO MERCEDES	15	15	14 02 005 000 24- 001 47110 15- 2020 013-01 20 0520 230		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
Totales							75,975,419.82	56,222,671.07	0.00	14,808,411.91	14,658,231.76	132,348,271.40,698,705.04	.88	0.00	5,762,382.33	0.00	15,217,607.99	61,678,696.20	70,669,574.84					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA CUEZAD

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATib+RDd9I/bJp5z8mgvzhzWSBBrb1taUJawhpEz6CMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEIXo4VGB2g/aWLe2kv/VGaeOrWZeb
 yqWFO2HKqXitwkj/06NUVWBeKUpxHDF5Q82E6sClqFa2MPiH1CfC4sl3SVQXbyggH/gO4IJ6pZVkyxdaCSsvalaPzafiqEIG5GL6YVWVnjI3+PpJV4mnssfw24A/WFkar3IK5v
 YetbFmtdTWw3TWtn8WHISaOdgdSFvGzzBFVqNxsww=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 1 de 2

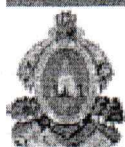
Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2020
1. INGRESOS	201,032,322.69
1.1 INGRESOS CORRIENTES	120,091,182.01
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	58,587,794.17
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61,503,387.84
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	80,941,140.68
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,196,340.42
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	25,470,693.54
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	52,274,106.72
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	156,714,801.08
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	74,152,458.34
100 SERVICIOS PERSONALES	48,964,694.74
200 SERVICIOS NO PERSONALES	17,365,952.06
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,370,007.69
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,451,803.85
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	82,562,342.74
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,490,875.21
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	60,490,130.43
500 GASTOS DE INVERSION	20,581,337.10
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción

Ejercicio 2020

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

44,317,521.61

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATib+RDd9UbJp5z8mgvzhVW5BpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/HGUmtZ/YoXqn7HyKQ35Pz5Z0ImKWEIXo4VGB2GaVWLe2FvV/GaeOrVZeb
 yqVHD3jeSg8nqhY8pnbbzZBKVxeRUMPFHS3PFXXz0FImI6y6yDke+daxvabadGiSok7I7II+pPOQLAEmXju9qjt6Z1+LmnPMrQXAUwHXoNRDUnKVXC YbdczfS Y+IkTQ63z9Dm
 HvGwsxp8eFIqNRL4xw1MaTEy/yS7qQKVWpkelYew==

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2020
ACTIVO	456,741,123.95
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	329,078,119.54
413 Terrenos	201,832,427.17
416 Edificios	127,245,692.37
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,293,904.77
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,293,904.77
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	14,383,510.76
441 Maquinaria de Construcción	8,172,485.94
442 Equipo de Transporte	6,211,024.82
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	61,678,696.20
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	61,678,696.20
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	44,317,521.61
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	44,317,521.61
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,989,371.07
Del ejercicio	4,989,371.07
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	456,741,123.95
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	529,509,037.18
PATRIMONIO ACUMULADO	529,509,037.18
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	44,317,521.61
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	44,317,521.61



Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CZAVALA



Emisión: 15/01/2021
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

456,741,123.95

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA OJEDA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 1 de 2

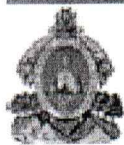
Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	201,032,322.69	279,539,514.39	-78,507,191.70	28.08 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	120,091,182.01	132,176,226.51	-12,085,044.50	9.14 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	58,587,794.17	62,971,136.12	-4,383,341.95	0.07
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61,503,387.84	69,205,090.39	-7,701,702.55	0.11
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	80,941,140.68	147,363,287.88	-66,422,147.20	45.07 %
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	3,196,340.42	3,721,160.67	-524,820.25	0.14
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	25,470,693.54	141,922,626.11	-116,451,932.57	0.82
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	52,274,106.72	1,719,501.10	50,554,605.62	29.40
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	156,714,801.08	227,265,407.67	-70,550,606.59	31.04 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	74,152,458.34	85,406,732.70	-11,254,274.36	13.18 %
100 SERVICIOS PERSONALES	48,964,694.74	50,909,156.32	-1,944,461.58	0.04
200 SERVICIOS NO PERSONALES	17,365,952.06	25,075,532.62	-7,709,580.56	0.31
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,370,007.69	7,954,382.67	-1,584,374.98	0.20
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,451,803.85	1,467,661.09	-15,857.24	0.01
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	82,562,342.74	141,858,674.97	-59,296,332.23	41.80 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,490,875.21	263,095.62	1,227,779.59	4.67
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	60,490,130.43	129,270,565.71	-68,780,435.28	0.53
500 GASTOS DE INVERSION	20,581,337.10	12,325,013.64	8,256,323.46	0.67
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



Santa Rosa de Copán, COPAN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	44,317,521.61	52,274,106.72	-7,956,585.11	15.22 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATb+RDd9UbJp5z8mgvHzWSBbpmHaU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW6hGUmtZT/te/gh7HyKG35Pz5Z0ImKWEIXc4VGB2/giaWLe2kvV/GaeORWZeb
 yqVHdR3oLOX4xnAfzFwMRgfsaYGZvqnhiW1DIIHKXKG5QX2HBajHsTC+N1rEnSJRYBcmKfEDXz4sdUCVHdEc2YHSNqjX2Gsn93KZOfiDHB0MpnahqOcXAF+L1q4c+8lt9+NJx
 xDeZWpP+DhDYT5cPbwcevOj6UeaU/+k/rJV9CiA==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

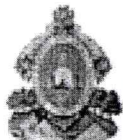
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	456,741,123.95	529,509,037.18	72,767,913.23	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	329,078,119.54	329,078,119.54	0.00	0.00 %
413 Terrenos	201,832,427.17	201,832,427.17	0.00	0.00
416 Edificios	127,245,692.37	127,245,692.37	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,293,904.77	2,293,904.77	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,293,904.77	2,293,904.77	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	14,383,510.76	12,125,954.68	-2,257,556.08	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	8,172,485.94	8,172,485.94	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	6,211,024.82	3,953,468.74	-2,257,556.08	0.57
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	61,678,696.20	129,159,005.13	67,480,308.93	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	61,678,696.20	129,159,005.13	67,480,308.93	0.52
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	44,317,521.61	52,274,106.72	7,956,585.11	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	44,317,521.61	52,274,106.72	7,956,585.11	0.15
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,989,371.07	4,577,946.34	-411,424.73	0.00 %
Del ejercicio	4,989,371.07	4,577,946.34	-411,424.73	0.09
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 2 de 2



PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

456,741,123.95	529,509,037.18	120,071,645.73	0.00 %
529,509,037.18	641,624,097.80	112,115,060.62	0.00 %
529,509,037.18	641,624,097.80	112,115,060.62	0.17
44,317,521.61	52,274,106.72	7,956,585.11	0.00 %
44,317,521.61	52,274,106.72	7,956,585.11	0.15
456,741,123.95	529,509,037.18	-72,767,913.23	

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALLA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATib+RDd9UbJp5z8mgvzhzWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEIXo4VGB2/g/aWLe2kvV/GaeOrWZep
 yqWHp+pEhE5USx5oAZgWpuzone+ni8tXogS28eT6MtU6vuu4GEUY1s8DlcGP/D6hlmveZbg6HG1w44j7Y/ewUCyaT0r6S002NUc5vZGE8p4RvdcRYVa9HwK7FSzRowWWKtUqzl
 FWPbLqoe3QtjLDvnpCkGnSx6nQBBehVxnmYuEc93Q==



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE MUNICIPALIDADES (DM)

DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES (DRCM)



Numero correlativo: 2291
Departamento: COPAN
Municipio: SANTA ROSA DE COPAN
Telefono: 2662-0011 COMUNITARIO
Documentación Recibida por: KARLA MARINA MELARA ORDOÑEZ
Documentación Entregada por: EDGAR MALDONADO
Fecha: 09/02/2021

Numero de Recibo Manual: 0

Codigo: 0401

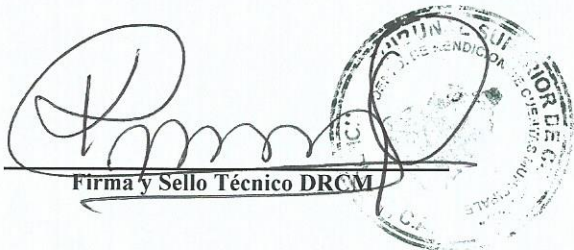
Cargo: GERENTE DE FINANZAS

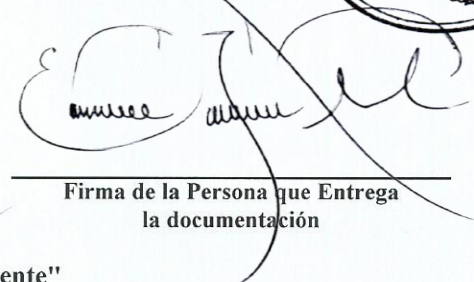
Documentos que se presentan

RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES AÑO: 2020, ESTADOS FINANCIEROS

Observación: RC 2020, ESTADOS FINANCIEROS, CONSTANCIAS BANCARIAS Y OPINION DEL AUDITOR INTERNO.




Firma y Sello Técnico DRCM


**Firma de la Persona que Entrega
la documentación**

"El Primer Paso Hacia un Pais Transparente"