

ACTA N°. 02-2020

Salón de Sesiones de la Corporación Municipal. En la ciudad de Santa Rosa de Copán, a los **Veintiocho días del mes de Enero Año Dos Mil Veinte. SESIÓN PÚBLICA 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; 6°. Sr. Ángel Rene Romero Lemus; 7°. Lic. Evis Alexander Santos Tabora; 10°. Lic. Gladys Marilú Ayala Batres y el Secretario Municipal, Abg. Jhony Mauricio Fuentes Membreño que da fe: Ausentes 8°. Abg. Ramón De Jesús Flores Córdova; 9°. Lic. Jesús Arnaldo García Cuellar Se procedió como sigue:

I

COMPROBACION DEL QUORUM.- ORACIÓN.- APROBACION DE LA AGENDA.

No.1.- Una vez comprobado el quórum el Alcalde Municipal declaró abierta oficialmente la sesión a las **2:40 P.M.-** Luego se procedió a realizar la oración.

No.2.- Seguidamente se dio lectura a la agenda tal como se detalla a continuación: **AGENDA DE LOS ASUNTOS A TRATARSE EN LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA A CELEBRARSE EL DÍA MARTES 28 DE ENERO 2019. 1 COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. 2 APERTURA DE LA SESIÓN. 3 LECTURA TEXTO DE LA BIBLIA. 4 LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA AGENDA. 5. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 01-2020. 6.- INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE.-** 6.1 Informe Ingresos Diciembre/19: Terminal de Transporte. 6.2 Nota de Gerente Financiero/Rendición de Cuentas GL e Informe Avance Físico y Financiero de Proyectos y del Gasto Ejecutado, Ambos IV Trimestre-2019. 6.3 Nota de Gerente Financiero/Recurso de Balance-2019. 6.4 Nota de Jefa Depto. Compras y Suministros/Aprobación del Plan de Adquisiciones y Compras-2020. **7.- INFORME DE COMISIONES. 8 MOCIONES Y PETICIONES. 9.- DICTÁMENES VARIOS. 9.1 Rectificación Dominio Pleno/Oscar Antonio Lara Recinos. 10.- SOLICITUDES VARIAS. 10.1 Solicitud de Plan de Gobernanza Ambiental/Extensión de Contrato a Consultor Bautista. 10.2 Solicitud reconocimiento a huésped de honor Dr. Warren Hill/Congreso Oftalmológico. 10.3 Solicitud de Intención de Proyecto Urbanístico/Comercial Fropa Bienes Raíces/El Corralito. 10.4 Solicitud de desarrollo de Evento y Venta Bebidas Alcohólicas/INDEPSA Estación La Puma Universidad. 10.5 Solicitud de continuación intención de urbanización Proyecto Lomas del Rosario EXCO S. de R.L. 10.6 Solicitud de Vecinos de El Derrumbo. 10.7 Solicitud de Venta Bebidas Alcohólicas/CAFÉ GURU. 11.- ASUNTOS VARIOS.- 12 CIERRE DE SESIÓN. SANTA ROSA DE COPÁN 28 DE ENERO DE 2020; Alcalde Municipal reitera a los Regidores Municipales que la agenda que se presenta es provisional y si existe algún punto extraordinario en beneficio de la ciudad de Santa Rosa de Copán, se puede agregar en este momento. Así mismo solicita se**

conceda audiencia a: 1) Representantes de la Mesa por el Empleo. 2) Representantes del Barrio Santa Teresa, Sector Los Buenos. 3) Representantes de CANATURH. 4) Presentación de Proyecto “Teleférico en la Ciudad de Santa Rosa de Copán. La Vice Alcaldesa solicita se agreguen las siguientes notas: 1) Nota de Gerente Financiero/Constancia de Avance de la formulación del Plan de Emergencia Municipal. 2) Nota de Gerencia General Aprobación de Inicio de Licitación. 3) Nota del Gerente de Desarrollos Social y Ambiente Presentación de Informe de la Oficina de la Mujer /CMC2019. La Corporación Municipal por unanimidad acuerda agregar Dictamen Técnico Residencial Macuelizo. Solicitud de CANATURH Autorización para realizar Expo Copán 2020. Regidor Josafat Portillo solicita se agregue Solicitud de Autorización para realizar Parcelamiento/ Karina Iveth Lemus y Juan Carlos Lemus. El Regidor Nelson Chacón solicita se agregue Nota de Herederos Hernández Tabora. La Regidora Cristina Hernández solicita se agregue solicitud de Acreditación ante la Asamblea General de la ETAOO; la cual fue aprobada.

II

No.1- LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 01-2020 DE SESION ANTERIOR.- la cual fue aprobada.

III

AUDIENCIAS

No.1.- AUDIENCIA A REPRESENTANTES DE LA MESA POR EL EMPLEO.- El alcalde Municipal brindo la bienvenida a cada uno de los presentes; seguidamente le concede el uso de la palabra a **DORIS MEJÍA** quien realiza la siguiente presentación: **¿Que es la Mesa por el Empleo?** Influir en la promoción del empleo digno a través de la población y tomadores de decisiones. **Socios Miembros de la Mesa:** 1) Comisión Ciudadana de Desarrollo Económico. 2) Alcaldía Municipal. 3) Fundación ETEA. 4) Cámara de Comercio e Industrias de Copán. 5) Secretaria de Trabajo y Seguridad Social. 6) Escuela Técnica de Artes y Oficios de Occidente. 7) ADELSAR. **Socios Nuevos:** 1) Fundación JICATUYO pendiente de incorporar. 2) CANATURH. 3) CUROC. 4) Universidad Pedagógica. **Acciones:** 1) Donación de capital semilla y capacitación a egresados de ETAOO en los rubros de Corte y Confección y Belleza, 17 beneficiadas, con un costo L. 55,579.00. 2) Procesos Formativos a microempresarios de diferentes sectores del municipio como ser: Mercado Santa Teresa, Terminal de Buses, Beneficiarias de la OMM, siendo un total de 50 microempresarios atendidos bajo el decreto 145-2018, mi empresa en línea. 3) Apoyo inscripción y seguimiento en la plataforma de Mi empresa en línea para legalización de empresas bajo el decreto 145-2018, 16 emprendimientos legalizados. 4) Proceso Formativo para emprendedores participantes del Bazar del Sábado, 35 participantes formados, estos procesos se realizarán para cada bazar. 5) Realización del Bazar del Sábado con la participación de 70 expositores. 6) Colocación de buscadores de empleo por medio de la Bolsa de Empleo de ADELSAR: atendidas 358 personas, colocadas 36 buscadores. 7) Réplica del Foro de Mi Empresa En Línea a 20 beneficiadas del proceso: Programa de Fortalecimiento de capacidades empresariales a mujeres beneficiarias de la OMM/Centro de la Mujer Copaneca. 8) Procesos formativos y educativos para la población en general del municipio de Santa

Rosa de Copán. 9) Procesos formativos y educativos a la Comisiones Ciudadanas para su mejor desempeño y labor en pro del municipio de Santa Rosa de Copán. 10) Inicio de procesos formativos y educativos para vendedores ambulantes, vendedores de Feria del Agricultor. **Articulación con EURO +LABOR:** 1) Fortalecimiento Interno de la Mesa por el Empleo y Comisiones Ciudadanas. 2) Coordinación con SENAHE. 3) Implementación del Plan de Promoción de Empleo y Desarrollo Económico de Santa Rosa de Copán. 4) Fortalecimiento Externo para buscadores de empleo y empresarios del municipio. 5) Proceso de constitución de personería jurídica de la mesa, con un costo de L. 28,000.00. **COMENTARIOS.- LEONEL ARMANDO** Manifiesta que se está trabajando con el fortalecimiento de la mesa creando un plan de Desarrollo Económico Local, el cual se ha desarrollado con diferentes instituciones, creando una metodología para socializar el mismo en una fecha probable el 14 de febrero, por lo que se hace formal invitación a los miembros de la corporación municipal para que puedan conocer el mismo. **SUYAPA FAJARDO:** El plan de acción que se ha diseñado contiene varias acciones que se han financiado con fondos de EURO LABOR, quienes seguirán apoyando más la contraparte que puede aportar la municipalidad, por lo que solicitan el apoyo de la corporación municipal. También se debe mencionar que se está trabajando en la obtención de la personería jurídica, para gestionar fondos con cooperantes. **REGIDOR JOSAFAT PORTILLO:** Es importante mencionar que se adeuda la cantidad de L. 123,973.99 a la mesa por el empleo, por lo que el señor Alcalde debe brindar el apoyo para saldar la deuda pendiente. **ALCALDE MUNICIPAL:** Manifiesta que aporte para la mesa por el empleo se mantiene, lo que se debe hacer es coordinar con ADELSAR, porque la corporación municipal ha destinado la asignación de un millón de lempiras, de estos fondos se puede seguir apoyando a la mesa por el empleo. En relación al comentario del regidor Josafat debemos conocer la forma en que se ejecutó los fondos que se asignaron el año pasado, por lo tanto deben presentar un informe. La próxima semana nos reuniremos con la Auditora y la Gerente General para buscar la forma de poder seguir apoyando a la mesa por el empleo. **Una vez concluidas las intervenciones, se dio por finalizada la presente audiencia.**

No.2.- AUDIENCIA A REPRESENTANTES DEL BARRIO SANTA TERESA, SECTOR LOS BUENOS.- El alcalde Municipal brindó la bienvenida a cada uno de los presentes; seguidamente le concede el uso de la palabra **JOSE SUAREZ** quien manifiesta que es miembro de la junta directiva del sector los buenos y comparecer con el objetivo de presentar la siguiente nota que **LITERALMENTE DICE:** *Honorables Miembros de Corporación Municipal. Estimados señores. Por medio de la presente les enviamos un cordial saludo deseándoles éxitos al frente de sus funciones al mismo tiempo estamos retomando la solicitud de proyectos de nuestro sector. La presente es para la inclusión de los proyectos del barrio Santa Teresa Sector Los Buenos en la partida presupuestaria, los cuales consisten en: 1) Construcción del proyecto gradas que conectan la calle centenario con la avenida Rosalía, mismo que se ha solicitado en varias ocasiones sin una respuesta positiva, siendo necesario la obra en mención para facilitar el tránsito peatonal de la zona y con esto evitar el refugio de personas no gratas a la sociedad y enriqueciendo el aspecto colonial de nuestra ciudad. 2) Debido a la decoloración de los bordillos y túmulos de las calles del sector nos vemos en la necesidad de solicitar que se pinten los mismos con pintura adecuada que sea lo más resistente posible. 3) La construcción de baños públicos aprovechando el espacio que se utiliza de forma libre por alguna población*

para hacer sus necesidades fisiológicas actualmente, actitud que mantiene insalubridad en el sector y se podría controlar con dicha construcción, construcción que se harta justo frente a la funeraria del pueblo o en su defecto la ubicación un baño móvil. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: DELEGAR** al Gerente de Desarrollo Social y Ambiente, para que realice una visita al sector, así mismo que se realice la elaboración de un presupuesto para las actividades que se establecen en la solicitud.

No.3.- AUDIENCIA A REPRESENTANTES DE CANATURH.- El alcalde Municipal brindo la bienvenida a cada uno de los presentes; seguidamente le concede el uso de la palabra a **MARBEL LÓPEZ** quien agradece a la corporación municipal por la alianza establecida entre **CANATURH** y la municipalidad, con lo cual se ha logrado realizar varias actividades en conjunto para el beneficio de la ciudad de Santa Rosa de Copán. A la vez se le informa que se están coordinado todas las actividades para el presente año, como ser la Expo Copan, Semana Santa, Feriado Morazanico, por lo que es muy importante contar con el apoyo de la Corporación Municipal para realizar todas las actividades que se han planificado, autorizando el evento de Expo Copan 2020. También es muy importante seguir apoyando a Quezailica, Copán, ya que se ha podido constatar que tienen bastante potencial para promover el turismo en tal sector. **REGIDOR EVIS SANTOS:** Es muy importante que la alianza siga para trabajar de la mejor manera, en beneficio de la ciudad. También para el desarrollo de Expo Copán se puede hacer uso de las instalaciones de la Plaza Artesanal. **ALCALDE MUNICIPAL:** La corporación en pleno debe pronunciarse para la aprobación del evento de Expo Copán, para que se vayan planificando las actividades que se van a realizar. Solicita que se brinde prioridad a las persona de Santa Rosa de Copán. **REGIDORA CRISTINA HERNÁNDEZ:** Es muy importante coordinar con CANATURH para realizar el evento del aniversario de la ciudad. **REGIDOR RENE ROMERO:** Sugiere que se siga apoyando a las personas de Quezailica, para promover el turismo en la zona. En relación a la aportación del evento estoy totalmente de acuerdo. **REGIDORA MIRIAM AGUILAR:** Solicita apoyo en la terminal de transporte, porque que cuando se realice Expo Copán, la afluencia de personas disminuye. **REGIDOR FREDY DUBON:** Para el desarrollo de todas las actividades es muy importante que se tome en cuenta a los medios de comunicación local. **REGIDOR NELSON CHACON:** Se debe realizar un análisis minucioso de los cierres de calles, ya que el año anterior se quejó la población ante tal acción. **Una vez concluidas las intervenciones, se dio por finalizada la presente audiencia.**

No. 4.-PRESENTACIÓN DE PROYECTO “TELEFÉRICO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN.- El alcalde Municipal brindo la bienvenida a cada uno de los presentes; seguidamente le concede el uso de la palabra a **YONY RIVERA**, que agradece por el espacio otorgado y manifiesta que el propósito del mismo es para realizar presentación del Proyecto **“Teleférico en la ciudad de Santa Rosa de Copán”** con la intención de promover el desarrollo económico y turístico de la ciudad de santa rosa de copan, hemos visto a bien realizar la propuesta de un teleférico, el cual consideramos será un proyecto muy importante para nuestra ciudad y que es totalmente auto sostenible. Es por lo que queremos detallar en que consiste

dicha propuesta. El teleférico es un conjunto de 12 capsulas equipadas y con capacidad para 7 u 8 personas cómodamente sentadas, que se trasladaran por medio de unos cables a una altura aproximada de 50 metros, no solo se podrá apreciar la parte arquitectónica e histórica de la ciudad, sino el visitante tendrá una experiencia única. En cada punto del teleférico existirán 2 estaciones, las cuales estarán equipadas con cafeterías, restaurantes, tiendas, etc. esto permitirá un crecimiento y desarrollo económico en los sectores donde estas serán construidas, así mismo como la generación de empleo que es muy importante. Para realizar este proyecto hemos logrado la inclusión de inversionistas coreanos y el mismo banco central de corea del sur quienes están interesados en invertir para que este proyecto se haga realidad en santa rosa de copan. Los últimos 2 meses hemos logrado un acuerdo con el Banco Central de Corea del Sur para juntamente con otros empresarios coreanos inviertan el 85 % del valor total del proyecto para que este se lleve a cabo y el otro 15% sea invertido por gobierno local de santa rosa de copan. El proyecto tendrá una distancia de 2 kilómetros, el tiempo contemplado para finalizar dicho proyecto es de 1 año 4 meses, dependiendo de las condiciones climáticas, generando así durante ese periodo un aproximado de 100 a 150 empleos directos. Sabemos que somos una ciudad que necesita un proyecto que impulse el comercio, el turismo y genere empleo, ya que no contamos en la ciudad con proyectos que promuevan lo antes mencionado, nos hemos dado en una ciudad que prácticamente solo da servicio y consumimos lo que no producimos. **El proceso de inversión acordado se detalla a continuación:** 1) El proyecto tendrá un costo aproximado de 430 millones de lempiras, y sus socios, se realizara en un tiempo estimado de 3 años una vez finalizado el proyecto del teleférico. 2) El Gobierno local de Santa Rosa de Copán deberá desembolsar el 15% de proyecto de la siguiente manera para dar inicio al proyecto: 10 millones de lempiras de inicio con un convenio escrito, el cual será para el envío y estadía en Santa Rosa de Copan durante 3 a 4 meses de los 6 técnicos coreanos que realizaran todos los diseños y especificaciones para llevar a cabo el proyecto. Dicho dinero será invertido para que ellos realicen de manera precisa su trabajo técnico. El resto del porcentaje del 15 % se hará efectivo una vez los técnicos hayan finalizado su estudio, para darle continuidad a la siguiente etapa, que es la construcción del teleférico. Cuando se culmine el proyecto del teleférico, el banco central de corea del sur le otorgara el funcionamiento de la parte operativa y administrativa al gobierno local de Santa Rosa de Copan, en un 100 %. 3) El gobierno local de Santa Rosa de Copan podrá hacer uso del proyecto los dos primeros años sin pagar absolutamente nada al banco central de corea del sur y sus socios, después de finalizado este tiempo la municipalidad de santa rosa de copan o el gobierno de honduras deberá hacer efectivo los primeros 1.200,000,000.00 que son la primera parte del 85% que invirtió el gobierno de Corea del Sur para desarrollar el proyecto y ponerlo en funcionamiento. 4) Luego del tercer año de funcionamiento del teleférico el Gobierno Local o el Gobierno de Honduras deberá realizar el pago restante del 85% que invirtió el banco central de Corea del Sur y sus socios para el proyecto del teleférico el cual es un equivalente a 1.165,700,000.00. 5) una vez finalizado los tres años de inversión, el proyecto ya es en un 100 % propiedad de santa rosa de copan, el cual será autosostenible y generara empleo de manera directa e indirecta a más de 200 familias y mencionar que Santa Rosa de Copan se posicionara como uno de los lugares turísticos más atractivos de honduras y Centro América. **Efectos importantes:** 1) Primer Teleférico de Honduras. 2) Creación de Empleo directos e indirectos. 3) Crecimiento de la Economía formal. 4) Instalación de empresas importantes con capital para invertir. **Costo total L. 428,999,999.81. COMENTARIOS.**

ALCALDE MUNICIPAL: El proyecto es muy importante pero con fondos propios es imposible poder realizar el mismo, por lo tanto se debe buscar ayuda del Gobierno de la Republica, porque el monto es bastante grande. Tambien se debe mencionar que existen proyectos más prioritarios como por ejemplo el agua potable. **REGIDOR JOSAFAT PORTILLO:** Es muy importante que se nombre una comisión, para verificar los puntos donde se puede realizar el proyecto y posteriormente que se notifique a la Corporación Municipal, para tomar una decisión del proyecto. **REGIDOR NELSON CHACÓN:** Considero que como corporación municipal debemos tomar una decisión al respecto, para buscar ayuda del Gobierno Central, y Empresarios de la ciudad. **REGIDORA MIRIAM AGUILAR:** El proyecto es muy importante para el desarrollo de la ciudad, pero considero que existen proyectos más prioritarios en la ciudad en los cuales hay que invertir. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA:** Conformar una comisión para que realice el análisis del proyecto, la cual estará integrada por Gerente General, Gerente de Finanzas, Jefe de Planificación Urbana, Regidores Miriam Aguilar, Josafat Portillo, Evis Santos y Rene Romero.

IV

INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE

No.1.- INFORME INGRESOS DICIEMBRE/19: TERMINAL DE TRANSPORTE.

TERMINAL DE TRANSPORTE

Ingresos Noviembre /2018	Ingresos Diciembre /2019
L. 74,059.00	L. 73,340.00
Egresos Noviembre 2018	Egresos Diciembre /2019
-0-	-0-

VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: A) Admitir el informe que antecede el cual queda bajo custodia en la Secretaría Municipal.

No.2.- NOTA DE GERENTE FINANCIERO/RENDICIÓN DE CUENTAS GL E INFORME AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO, AMBOS IV TRIMESTRE-2019. TAL NOTA LITERALMENTE DICE: 24 de enero 2020. *Honorable Corporación Municipal de Santa Rosa de Copan. Ciudad. Respetables: Les saludo cordialmente y envió mis respetos. Me permito solicitar muy respetuosamente su aprobación y él envió de Informe de Rendición de Cuentas GL en sus 14 formas acumuladas al cuarto trimestre 2019 y el Informe Trimestral de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado correspondiente al cuarto trimestre del año 2019 a La Secretaría de SGJD como parte del proceso de Gestión de Transferencia del Gobierno Central.*

A continuación, la sección “A” del informe:

DETALLE	Efectivo	Bancos	TOTAL
Saldo Inicial del periodo	0.00	120,122,384.83	120,122,384.83
Entradas de efectivo del periodo	0.00	159,418,276.31	159,418,276.31
Disponible total	0.00	279,540,661.14	279,540,661.14
Pagos del periodo	0.00	227,266,554.42	227,266,554.42
Saldo al final del ejercicio	0.00	52,274,106.72	52,274,106.72

Esta solicitud es con el afán de enviar la certificación acompañada de los informes a Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaria de Gobernación, justicia y Descentralización en breve. Recordándoles que el mecanismo de presentación es a través de la herramienta SAMI y la transferencia se ejecutó según el pacto Vida Mejor. También, se notifica que el ejercicio 2019 tanto en los ingresos como en los egresos municipales se encuentran rubros y estructuras presupuestarias que se presupuestaron, pero no ejecutaron. Esto debido la fluctuación de actividades económicas en el municipio y falta de pago de los obligados tributarios, estos elementos inciden en el flujo de ingresos programados y afecta directamente la disponibilidad financiera que permite ejecutar según lo planificado los proyectos y estructuras de egresos del presupuesto municipal. Además, es innegable que las prioridades de la sociedad civil han cambiado en algunas etapas del año y eso obliga a reorientar algunas inversiones en respuesta a la incidencia de la sociedad civil organizada o bien para atender situaciones emergentes en el municipio. Es importante mencionar que los desembolsos de transferencia dependen de liquidaciones y eso no asegura disponibilidad constante de fondos en las libretas y las estructuras de presupuestos están definidas a libretas específicas. Otro dato relevante es que el cierre contable de este ejercicio se realizó según las normas de cierre dispuestas por la SEFIN ante la Contaduría General de la Republica. Sin otro particular, agradezco mucho su atención a la presente y solicito se apruebe de ejecución inmediata en aras de cumplir con los plazos establecidos.

Muy atentamente, Ing Edgar Maldonado. Gerente de Finanzas.Cc/Gerencia. General. Cc/Archivo.-**VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR, LA HONORABLE CORPORACION DE EJECUCIÓN INMEDIATA ACUERDA:** A) Admitió la nota que antecede. B) Aprobó la corrección a los expedientes **128** del registro de modificaciones realizados en SAMI. C) Aprobó el Informe de Rendición de Cuentas GL en sus 14 formas acumuladas al Cuarto Trimestre 2019 y el Informe Trimestral del avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2019, conforme a los valores antes descritos. D) Se aprobó la justificación de los valores no ejecutados del presupuesto de ingresos y egresos del año 2019. De conformidad a las normas vigentes y competentes, envíese tal a la **Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.**

No.3.- NOTA DE GERENTE FINANCIERO/RECURSO DE BALANCE-2019.- TAL NOTA LITERALMENTE DICE: 27 de enero 2020. Honorable. **Corporación Municipal.** Ciudad. Distinguidos Señores: Por este medio les presento el Recurso de Balance del periodo 2019 (Saldo efectivo en cuentas bancarias al 31/12/19) por la cantidad de L. **52,274,106.72 (Cincuenta y dos millones, doscientos setenta y cuatro mil, ciento seis lempiras con 72/100)** y solicito Admitir este valor como primera modificación y para la inicialización de saldos en Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020 a ejecutarse en SAMI. El resumen de saldos incluye el saldo de las cuentas del Proyecto de Alcantarillado Sanitario (AECID), Gestión del Recurso Hídrico (AECID), Fomento de entornos de convivencia (AECID), Programa de Infancia de UNICEF, fondos propios y remanente de transferencia. Adjunto el detalle de los valores en cada uno de los Bancos en los que se manejan las cuentas Municipales, Aguas de Santa Rosa y los Proyectos de Cooperación Internacional.Y el detalle presupuestario del recurso de balance. A la espera de una respuesta positiva a mi solicitud, agradezco su atención. Atentamente; Edgar Jovany Maldonado Quezada, Gerente de Finanzas. Cc. Gerente General. Cc. Contabilidad. Cc. Tesorería. Cc. Archivo.

Ampliación de Ingreso por Recurso de Balance

Código	Detalle	Valor
23.7.2.01.02.00(15-013-01)	DCB-Fondos Propios Municipales	5567,962.92
23.7.2.02.01.00(11-001-01)	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	133,605.44
	AECID al Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario Director SRC	17965,075.93
	Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC	492,091.07
	Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC Fase II	18338,767.82
	PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA FASE II	921,064.36
	PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA FASE III	8602,431.59
	UNICEF PROGRAMA DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	253,107.59
TOTAL		52274,106.72

Ampliación de Egreso por Recurso de Balance

Código	Detalle	Valor
11 01 036 001 000 47110 15-013-01 20 0711 8	CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y REMODELACIÓN DE GRADAS EN ESC. JERONIMO J.REINA	78,330.00
11 01 037 001 000 47110 15-013-01 20 0711 8	MEJORAMIENTO DE KINDER VICTOR CACERES	100,000.00
14 01 052 000 001 47210 15-013-01 0520 225	Colonia Osorio San Miguel Sector La Roca	500,000.00
12 01 012 000 001 47210 15-013-01 20 0790 320	CONSTRUCCION DE PORTICO EN EL PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD	306,610.00
12 01 000 002 000 54200 15-013-01 20 0750	NAVIDAD CATRACHA	15,386.08
11 03 041 000 001 47210 15-013-01 20 0540 315	ALCANTARILLADO SANITARIO TRINCHERAS	120,000.00
11 05 002 000 001 47210 15-013-01 20 0590 81	MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL	488,252.00
14 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 0520 64	PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA	11,000.00
14 01 044 000 001 47210 15-013-01 20 0520 54	PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA MEDIA Y ALTA	123,309.00
14 01 045 000 001 47210 15-013-01 20 0520	PAVIEMENTACIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR 1	500,000.00
14 01 046 000 001 47210 15-013-01 20 0520	PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL PROGRESO	500,000.00
14 01 047 000 001 47210 15-013-01 20 0520 217	PAVIEMENTACION DE CALLE BARRIO EL CARMEN HACIA CATOLICA	500,000.00
14 01 048 000 001 47210 15-013-01 20 0520	PAVIMENTACIOÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA HACIA GUARDERIA INFANTIL	500,000.00
14 01 049 000 001 47210 15-013-01 20 0520 124	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALVARO CONTRERAS	300,000.00
14 01 050 000 001 47210 15-013-01 0520 20	PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA EL CALVARIO	600,000.00
14 01 051 000 001 47210 15-013-01 0520 225	PAVIMENTACIÓN DE CALLE SECTOR EL BAMBÚ	400,000.00
13 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 0520	BALASTREO DE CALLE EL CALLEJON	258,681.28
11 03 042 000 001 47210 15-013-01 20 0540	Mejoras al sistema de agua villa belén	266,394.56
11 03 042 000 001 47210 11-001-01 20 0540	Mejoras al sistema de agua villa belén	133,605.44
11 03 043 000 001 47210 22-145-01 20 0412	Contra-parte AECID al Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario Director SRC	17965,075.93
11 03 044 000 001 47210 22-145-02 20 0412	Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC	492,091.07
11 03 045 000 001 47210 22-145-03 20 0412	Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC Fase II	18338,767.82
12 01 011 000 001 47210 22-145-05 20 0750	PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA FASE II	921,064.36
12 01 013 000 001 47210 22-145-06 20 0750	PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA FASE III	8602,431.59
11 05 000 002 000 54200 22-178-01 20 0890	UNICEF PROGRAMA DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	253,107.59
TOTAL		52274,106.72

VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DE EJECUCIÓN INMEDIATA ACUERDA: A) Admitir la nota que antecede. B) Aprobó y Autorizó el Recurso de Balance del Periodo 2019 para la iniciación de saldos en el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020 por la cantidad L. 52,274,106.72 (CINCUENTA Y DOS MILLONES, DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL, CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 72/100).-

No.4.- NOTA DE JEFA DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS/APROBACIÓN DEL PLAN DE ADQUISICIONES Y COMPRAS-2020. TAL NOTA LITERALMENTE DICE: SEÑORES (as). *HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL Presente. Respetables Señores/ (as): Reciban un atento y cordial saludo augurando porque sus actividades profesionales y personales se desarrollen satisfactoriamente. Adjunto a la presente estoy remitiéndoles el PLAN DE ADQUISICIONES Y COMPRAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. Es sumamente necesario su aprobación ya que es requisito inmediato para ser subido al Portal Único de Transparencia. Haciendo de su conocimiento a la vez, que todo lo estipulado en dicho Plan, está previamente establecido en el presupuesto municipal correspondiente al año 2020, recién aprobado por Ustedes. Sin otro Particular, me suscribo de Usted. Atentamente, Ing. Ada Gabriela Henríquez López, Jefa del Departamento de Compras y Suministros. VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DE EJECUCIÓN INMEDIATA ACUERDA:* A) Admitir la nota que antecede. B) **Aprobar y Autorizar** el Plan de Adquisiciones y Compras correspondiente al Año 2020, presentado por la Jefa del Departamento de Compras y Suministros.

No.5.- NOTA DE GERENTE FINANCIERO/CONSTANCIA DE AVANCE DE LA FORMULACION DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL.- TAL NOTA LITERALMENTE DICE: 27 de enero 2020. *Honorable. Corporación Municipal. Ciudad. Distinguidos Señores: Por este medio les solicito su autorización para notificar a la Unidad de Planificación Territorial en la Dirección de Planificación y Gobernabilidad Local de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización. Que el Plan de Emergencia se encuentra un en proceso de Formulación de acuerdo a la guía propuesta en el oficio 05-2019 UPT y según se había informado en el acta 29-2019 de la Corporación Municipal. Y es necesario enviar para efecto de subsanación de los informes del cuarto trimestre 2019 presentar acta de corporación como constancia de avance en el desarrollo y formulación del Plan de Emergencia Municipal. A la espera de una respuesta positiva a mi solicitud, agradezco su atención esperando sea considerado de ejecución inmediata para notificar a las oficinas correspondientes. Atentamente; Edgar Jovany Maldonado Quezada. Gerente de Finanzas.-VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DE EJECUCION INMEDIATA ACUERDA:* A) Admitió la nota que antecede. B) Aprobó la notificación sobre el Avance en la formulación del **Plan de Emergencia Municipal** como parte del proceso de subsanación del cuarto trimestre 2019 ante la Dirección de Planificación y Gobernabilidad local de la Secretaria de Gobernación. De conformidad a las normas vigentes y competentes, envíese tal a la **Secretaría de Derechos Humanos, Justicia,**

Gobernación y Descentralización.

No. 6.- NOTA DE GERENCIA GENERAL APROBACIÓN DE INICIO DE LICITACIÓN.- TAL NOTA LITERALMENTE DICE: *Honorable Corporación Municipal, Santa Rosa de Copán. Estimados (as) Señores (as). Mediante la presente solicito a ustedes autorización para iniciar proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL para el proyecto Mejoramiento de la Terminal de Transporte, el cual será financiado con fondos del Plan de Inversión Municipal 2020, atentamente Rosa Bonilla Núñez, Gerente Municipal.* **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DE EJECUCION INMEDIATA ACUERDA:** A) Admitir la solicitud que antecede. B) Aprobar y Autorizar el Proceso de Licitación Pública Nacional para el Proyecto “**Mejoramiento de la Terminal de Transporte**” el cual será financiado con fondos del Plan de Inversión Municipal 2020. C) Dicho proceso deberá enmarcarse en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

No.7.- NOTA DEL GERENTE DE DESARROLLOS SOCIAL Y AMBIENTE PRESENTACIÓN DE INFORME DE LA OFICINA DE LA MUJER /CMC2019.- Se dio lectura al informe el cual describe a continuación:

Nº	ACTIVIDADES	AREA RESONSABLE	PARTICIPANTE S/USUARIAS
1	Dia de la Mujer Hondureña	Integral: Direccion, Administración, Área de Psicología, Área Legal.	120
2	Proceso de Promotoras Legales	Área Legal	23
3	Premios Mujer	Integral todas las Áreas de la OMM/CMC	252
4	Realización de Exámenes de Citología	Áreas: Dirección, Practicante de Psicología Dunia Benítez y Administración	333
5	Mamografías	Áreas: Dirección, Practicante de Psicología Dunia Benítez y Administración	70
6	Proceso de Ruta Psicológica	Áreas: Dirección, Practicante de Psicología Dunia Benítez y Administración	20
7	Proceso de Emprendedurismo	Áreas: Dirección y Administración	32
8	Atenciones Legales/Asesorías	Área Legal	1,258
9	Pensiones Alimenticias	Área Legal	722
10	Atenciones del Área de Psicología	Área Psicológica	308
	TOTAL		3,095

Nota: 1) En el caso de las Mamografías solo se realizaron 70 porque la maquina

se averió. En el mes de enero se continuará con la realización de Mamografía para completar el total de 450 presupuestadas para el año 2019. 2) Las atenciones del Área de Psicología: Lcda. Carmen Nolasco 263. Practicante de Psicología Dunia Benítez 45 Total 308. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA: A)** Admitir el informe que antecede el cual queda bajo custodia en la Secretaría Municipal.

No.8.- GESTIONES MUNICIPALES.- Informa al pleno corporativo las siguientes actividades: 1) Viajo a la ciudad de Tegucigalpa con el objetivo de visitar las instalaciones físicas de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y proceder a la firma de un convenio para realizar varios proyectos en la ciudad de Santa Rosa de Copán. 2) Realizo la firma de convenio con representante del Club Rotario Melo Bueso, para realizar proyecto de agua potable en la comunidad de quebrada grande. 3) La próxima semana se va iniciar con la reparación de la calle de lenca maya.

V

INFORME DE COMISIONES

No.1.- REGIDOR EVIS SANTOS: Informa que sostuvo reunión con el objetivo de elaborar el reglamento del uso de la plaza artesanal, el cual se presentará posteriormente a la Corporación Municipal.

No.2.- REGIDOR FREDY DUBON Y NELSON CHACON: Informa que realizaron la restructuración del patrón del barrio Santa Teresa, Sector los Buenos.

No.3.- REGIDORES MIRIAM AGUILAR, CRISTINA HERNÁNDEZ, NELSON CHACÓN Y FREDY DUBON.- Presentan el siguiente informe técnico: **Actividad:** Reunión de Trabajo para tratar asuntos relacionados con la temática de prevención, Combate y control de Incendios Forestales, plagas y enfermedades que Afectan los recursos Forestales dentro del municipio. **Lugar y Fecha de la actividad:** Salón de Reuniones de la Cruz Roja, Santa Rosa de Copán, 16 y 17 de Enero del 2020. **Duración de la Actividad:** Hora 9:00 am a 2:00 pm. **Objetivo:** Socializar y Concientizar a las estructuras Comunitarias (Patronatos Comunales, Junta Administradora de Agua y Alcaldes Auxiliares) sobre la prevención, combate y control de incendios Forestales en los bosques y fuentes de Agua de las diferentes Comunidades del Municipio de Santa Rosa de Copán. **Participantes:** Presidentes de los Patronatos rurales, presidentes de las Juntas Administradoras de Agua, Alcaldes Auxiliares, Alcalde municipal (Aníbal Alvarado), Regidores Enlaces (P.M Miriam Aguilar, Ing. Fredy Dubon, Lic. Cristina Hernández, P.M Nelson Chacón-enlace a Patronatos), Unidad de Supervisión Control Local (USCL, Samy Escalón), Unidad Municipal Ambiental (UMA, Das. Melvin Núñez), Desarrollo Social (Lic. Carlos Henríquez, Jarlyn Dominguez), El Instituto de Conservación Forestal áreas protegidas y vida silvestre (ICF), El servicio Forestal de los Estados Unidos,

120 Batallón de Infantería, El Ministerio Publico a través de su Fiscalía del Ambiente. **Fondos Municipales:** Del Programa de Fortalecimiento de las Estructuras de Unidad y Control Local de Agua.1103 000 003 000 542 00 15-013-0120 0530. **Descripción de la Actividad:** La Municipalidad a través de la Unidad Municipal Ambiental (UMA), la Unidad de Supervisión Control Local (USCL), El Instituto de Conservación Forestal áreas protegidas y vida silvestre (ICF), El servicio Forestal de los Estados Unidos, 120 Batallón de Infantería, El Ministerio Publico a través de su Fiscalía del Ambiente, Como instituciones responsables de la ejecución de actividades para el mejoramiento de los recursos naturales. Se Planifico el desarrollo de capacitación con el involucramiento de un (1) miembro del patronato, un (1) miembro de la Junta Administradora de Agua Potable y Alcaldes Auxiliares de las diferentes comunidades aledañas al municipio de Santa Rosa de Copán como una estrategia de prevención, combate y control de incendios forestales. En dicha capacitación se impartió los diferentes temas por Parte de los técnicos asignados al Instituto de Conservación Forestal áreas protegidas y vida silvestre (ICF), El servicio Forestal de los Estados Unidos con el objetivo de brindar una pequeña formación a las estructuras comunitarias para tener una mejor comunicación y resultados favorables en pro del mejoramiento der los recursos naturales en nuestro municipio, ya que dentro de los factores degradantes de estos recursos se dan por los diferentes incendios originados principalmente por la mano criminal del hombre todo esto por falta de conciencia ambiental y es por ello que lo que se está pretendiendo es concientizar a estos actores activos de las comunidades sobre la protección, conservación y prevención de esta problemática ambiental. Sin embargo, uno de los principales problemas que se abordó, es el involucramiento directo con acciones puntuales por parte de los habitantes ya que son los auditores sociales de sus comunidades. **Temas que se Impartieron:** 1) Estructura y funcionamiento del CROIIF. 2) Medidas de prevención forestales. 3) Protocolo de atención de incendios forestales y zacateras. 4) Detención y control de gorgojo de Pino. 5) Organización de cuadrillas comunitarias contra incendios. 6) Funcionamiento y Legalización de las estructuras comunitarias (Patronatos Rurales, Alcaldes Auxiliares, Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento).

No.4.- REGIDORA MARILU AYALA.- Informa que ha sostenido reunión con la comisión de medio ambiente, en la cual se llegó al acuerdo de reestructura la comisión con los voluntarios que quieran seguir apoyado la misma. Así mismos posteriormente se presentaran varios proyectos que se pretenden realizar. También es muy importante que el señor Alcalde Municipal gire instrucción a los técnicos municipales para que apoyen a las comisiones.

No.5.- REGIDORA CRISTINA HERNÁNDEZ.- Informa al pleno corporativo lo siguiente: 1) Sostuvo reunión en el hotel Elvir donde se abordó el tema de la niñez en relación a la migración. 2) Se tiene listo el tiraje de 13 planificaciones las cuales serán entregadas a las educadoras comunitarias. 3) Se sembraron la cantidad de 350 árboles de pino en la Universidad Pedagógica.

No.6.- REGIDOR JOSAFAT PORTILLO Y RENE ROMERO- Informan que en fecha lunes 20 de enero del presente año se realizaron inspecciones de campo en diferentes puntos de la ciudad. **1) Colonia Figueroa:** En vista que

vecinos de dicha colonia llamaron un día antes, en referencia a que maquinaria pesada estaba trabajando en la parte alta de la colonia, se dispuso inspeccionar dicho lugar y constatar dicha acción. En efecto se constató trabajos en proyección de calles y construcción de un plantel, cabe mencionar que dicha colonia ya fue autorizada por la corporación. Se le delego al técnico de planificación hacer el acercamiento respectivo y enmendar tal acción. 2) **Caso intención de lotificación:** Macuelizo, Sector el Rosario, cambio de categoría, Estatus del suelo, Desarrollo urbanístico, Diseño de planos. Una sola calle circuito cerrado. En referencia al tema de agua, se pretende perforar un pozo, sistema aguas negras fosa séptica. Se les pedirá a los lotificadores un visto bueno a través de una nota, de parte de la comunidad en el tema de agua. En referencia al cambio de categoría, el asesor legal hará llegar su criterio. 3) **Caso Ramón Euseda. Cambio de uso de suelo,** sector las cidras. Lotes. 12 por 25-300 vrs cuadradas. Total de lotes 40. Área a desarrollar: 20,170 v Sistema de agua. Perforación de pozo. Aguas negras: Fosa séptica. Calles: 8 mt. Cabe mencionar en este caso es una área de interés forestal, pero hay construcciones adyacentes en los cuatro puntos cardinales. 4) **Caso Daniel Fajardo:** Situación actual: Canal construido con dos tomas canalizados a dos tubos que pasan por la propiedad de doña Wendy Casasola. Rejilla construida en el tapial en dirección al pasaje público lo cual afecta la primera vivienda. Se presentara dictamen final próxima reunión en vista que no se presentó el señor fajardo.

No.7.- REGIDOR JOSAFAT PORTILLO.- Informa que en fecha 22 de enero del presente año se sostuvo reunión con la Mesa Técnica de Salud y Emergencia, en la cual se está gestionando la propuesta para camiones recolectores de basura en la embajada de Japón. **Diagnóstico:** Santa Rosa de Copán cuenta con una población de 70 mil habitantes y el proyecto del relleno sanitario inicio en el año de 2009. Volumen de basura diaria: 80 toneladas. Área de relleno sanitario: 40 MZ, de las cuales 3 están desarrolladas. Barrido de calle manual. Horario de recolección: Área Comercial 3 veces por semana. Servicio General: 2 veces por semana. Avenida Centenario: todos los días. Personal: 105 empleados. Costo mensual: 1.3 millones. Alquiler 8 volquetas. **El Proceso** de la propuesta inicia con una cita en la embajada de Japón el día miércoles 29 de enero del presente año, en la cual entregarán formularios de la propuesta y seguir los lineamientos a seguir para concretizar la misma.

No.8.- VICE ALCALDESA.- Informa al pleno corporativo las siguientes actividades: 1) Asistió a la Asamblea del Consejo Higuito. 2) Sostuvo reunión con los representantes de la Mesa por el Empleo. 3) Asistió a taller de Validación del Protocolo Nacional de Atención y Protección Integral de la Niñez en situación de migración. 4) Se inició con el proceso de la elaboración del reglamento del uso de la plaza artesanal. 5) Presenta al pleno corporativo el Proyecto Frigorífico de Santa Rosa de Copán, el cual contiene: A) Presupuesto por Actividades. B) Presupuesto de Mano de Obra. C) Presupuesto por Insumos. D) Fichas de Costo Unitarios. E) Especificaciones Técnicas. F) Planos.

VI

DICTÁMENES VARIOS

No.1.- RECTIFICACIÓN DOMINIO PLENO/OSCAR ANTONIO LARA. Verificadas las reformas del punto de acta que precede, **LA CORPORACION MUNICIPAL RESUELVE:** Admitir las reformas correspondientes al Punto de Acta No. 47-2011, punto V Dictámenes Varios, Numeral 2, Dictamen de Dominio Pleno en Compra Venta al señor Oscar Antonio Lara Recinos; **EL CUAL A PARTIR DE LA FECHA DEBERA LEERSE ASI: ACTA No. 47-2011, PUNTO V DICTÁMENES VARIOS, NUMERAL 2, DICTAMEN DE DOMINIO PLENO EN COMPRA VENTA AL SEÑOR OSCAR ANTONIO LARA.**- Vistas las diligencias de Dominio Pleno y considerando que en los tramites de la misma se han llenado todas y cada una de las formalidades y requisitos previamente establecidos por esta Honorable Corporación Municipal, sin que resulte que el terreno que se solicita en Dominio Pleno pertenezca a terceras personas, ni que haya impedimento para resolver favorablemente. Considerando que corresponde a esta Municipalidad en nombre de la República de Honduras, oídos los dictámenes de las dependencias correspondientes en la materia, resolver de acuerdo a los criterios del caso; y en aplicación del artículo N° 25 numeral 11; 70 de la Ley de Municipalidades; **LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL RESUELVE:** Otorgar Dominio Pleno en compraventa al señor **OSCAR ANTONIO LARA**, con numero de identidad 0406-1932-00027 de un área ubicada en el sector del Barrio Santa Teresa de esta ciudad, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: Del punto cero al punto uno con rumbo norte mide 29.68 mts. = 35.54 vrs. Con propiedad de Sociedad San José.- Del punto uno al punto dos con rumbo este 0.11 mts. = 0.13 vrs. Con Calle de por medio.- Del punto dos al punto tres con rumbo norte 23.80 mts.=28.50 vrs. Con propiedad de Oscar Antonio Lara Recinos.- Del punto tres al punto cuatro con rumbo oeste 10.02 mts. = 12.00 vrs. Con propiedad de Oscar Antonio Lara Recinos.- Del punto cuatro al punto cinco con rumbo sur 5.88 mts. = 7.04 vrs con propiedad de Marco Antonio Hernández.- Del punto cinco al cierre de la poligonal con rumbo oeste 10.25 mts. = 12.28 vrs con propiedad de América Banegas de Caballero.- Haciendo un área total de 63,96 metros cuadrados = 91.74 varas cuadradas.- El valor de dicho inmueble asciende a un total de Lps. 31,980.00 debiendo pagar el interesado únicamente el treinta por ciento (30%) de tal valor catastral el cual asciende a Lps. 9,594.00, el cual deberá ser enterado en la Tesorería Municipal. Se autoriza al Sr. Alcalde Municipal para que en nombre de la Municipalidad, comparezca ante el Instituto de la Propiedad de este Departamento. Sirve de antecedente el número **SEIS (6)** del tomo **DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE (2309)**, del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de este departamento de Copán. A Secretaría certificar lo que antecede al interesado previo la presentación del recibo de pago por el valor antes señalado.-

No.2.- DICTAMEN TECNICO/CAMBIO DE DENSIDAD OCUPACIONAL PROYECTO URBANIZACION “ECO RESIDENCIAL MACUELIZO”.- Se dio lectura al dictamen técnico, el que **LITERALMENTE DICE: Señores. Corporación Municipal.** Reciban un cordial saludo. **CASO: CAMBIO DE DENSIDAD OCUPACIONAL PROYECTO: URBANIZACION “ECO RESIDENCIAL MACUELIZO”** . En respuesta a la solicitud

presentada por el señor **Edgar Ramírez**, para que se apruebe el **Cambio de Densidad Ocupacional** Proyecto **Eco Residencial Macuelizo**, los Departamentos de Planificación Urbana, Obras Publicas, Unidad Ambiental Municipal, Catastro Municipal y los Regidores que integran la Comisión de Infraestructura formalmente les informamos lo siguiente: Nombre del proyecto: Urbanización "Eco Residencial Macuelizo". Área total del terreno: 2.83 Manzanas. Área a urbanizar: 2.83 Manzanas. Después de la inspección de campo realizada y la revisión/análisis del reglamento y plano de Zonificación del Uso del Suelo de Santa Rosa de Copán, el cual nos indica que dicha zona está proyectada como Área Residencial de Media Densidad Prevista, ubicada en la Zona C de Expansión Urbana, se concluye que el Cambio de Densidad Ocupacional del Proyecto Eco Residencial Macuelizo **NO ES VIABLE**, de acuerdo a la normativa existente: 1. Según el Plano de Zonificación de uso de suelo urbano esta zona está destinada como una **Área residencial de media densidad (AR-2)**, con un **tamaño de lotes** de entre 300 y 450 m² (430 y 645 v²). **Volumen de edificación:** Casas de una o dos familias, casas en hilera, casas con apartamentos, casas multifamiliares, casas condominios con crecimiento vertical. **Factor de ocupación:** máximo 75% del terreno. **Áreas verdes** que se deben dejar sin pavimentación: mínimo 25% del terreno. **Altura de las construcciones:** Solo se permitirá la construcción hasta máximo de tres pisos dependiendo de la topografía e inmuebles adyacentes. **Patios:** Obligatorio dejar un patio posterior con tres metros como mínimo. **Espacios de cargar y descargar** para usos comerciales o de servicios: No menor de ocho por tres metros. **Por lo que es necesario que los interesados en desarrollar el nuevo proyecto Eco Residencial Macuelizo, adecuen su propuesta de tamaño de lotes y densidad ocupacional del predio en general a un estatus según el reglamento de zonificación, este sería un AR-2.** Una vez que los interesados realicen el cambio en el proyecto **Eco Residencial Macuelizo** (pasar de densidad alta a densidad media) El urbanizador podrá presentar su nueva propuesta al pleno corporativo quien en base a la normativa vigente de zonificación y uso de suelo podrá dictaminar **Favorable o Desfavorable** dicha propuesta. 2. Independientemente a la resolución tomada por el pleno corporativo, es necesario señalar que todo proyecto de Urbanización en la ciudad, sin importar su escala y ubicación, deberá de brindar todos los servicios básicos públicos como ser: a. Instalación de la red eléctrica. b. Alcantarillado sanitario: fosa séptica o planta de tratamiento de aguas residuales. Agua potable: perforación de pozo y equipamiento del mismo y tanque o reservorio para su posterior distribución. c. Construcción de la red de calles y aceras debidamente pavimentadas. a. Áreas verdes y espacios para equipamientos urbanos. Dado en la ciudad de Santa Rosa de Copán, Copán a los seis días del mes de febrero del dos mil veinte. **Arq. Nelson Javier Suazo.** Jefe de Planificación Urbana. **Lic. Erick Orellana.** Unidad Ambiental Municipal. **Ing. Wilson Lara.** Gerente DIMOSEP. **P.M. Belarmino Martínez.** Jefe de Catastro. **Ing. Javier Deras.** Gerente EMASAR. **Lic. Josafat Portillo.** Regidor Municipal. **Lic. Rene Romero.** Regidor Municipal. **Lic. Mirian Aguilar.**

COMENTARIOS.- ALCALDE MUNICIPAL: Es importante tomar en cuenta que la Comunidad del Rosario envió una nota a la Corporación Municipal en la cual manifiestan que están en contra de cualquier lotificación, debido a la escases de agua, y que se les tome en cuenta para proyectos de lotificación. Por lo tanto sugiero que se mantenga el estatus de densidad establecida en el Mapa de Zonificación. **REGIDOR JOSAFAT PORTILLO:** Se han realizado las inspecciones de campo y los dueños de la lotificación tienen los diseños de planos en la categoría de AR-3. **REGIDOR EVIS SANTOS:** Los propietarios de la lotificación deben adaptar los planos según lo establecido en el Mapa de Zonificación de la ciudad. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA:** A) Admitir el dictamen que antecede. B) **DENEGAR** la solicitud presentada por el señor Edgar Rafael Ramírez, Gerente General de ERG S. de R.L de C. V, en relación al Cambio de **Densidad de Media (AR-2)** con lotes de terreno entre 300 y 450 M² (430 y 635 V²) a una **Densidad Alta (AR-3)** con lotes de terreno entre 130 y 300 M² (186 430 V²).

VII

SOLICITUDES VARIAS

No.1.- SOLICITUD DE PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL /EXTENSIÓN DE CONTRATO A CONSULTOR BAUTISTA. Se dio lectura al documento que LITERALMENTE DICE: *Señores/as. Corporación Municipal. Presente. Estimados/as: Con nuestros deseos porque este año que comenzamos sea lleno de éxito y bendiciones, nos permitimos hacer la propuesta que se detalla a continuación. Como es de su conocimiento, el 25 de abril de 2019 esa Honorable Corporación aprobó la integración de la Mesa Técnica Ambiental, como responsable de conducir el proceso de construcción participativa de un **Plan de Gobernanza Ambiental** del municipio de Santa Rosa de Copán. En ese contexto, a finales de julio la Corporación aprobó el presupuesto para este proceso, procediendo el señor Alcalde a la contratación del consultor Jensen Bautista, como responsable de facilitar la construcción de dicho Plan, por un período máximo de ciento cuarenta días (140), comenzando a partir del 1 de agosto, cuando se emitió la orden de inicio, es decir que finalizaría el 18 de diciembre 2019. Hasta la fecha se ha logrado elaborar una propuesta inicial del Plan de Gobernanza Ambiental, definiendo Objetivos, Lineamientos e Iniciativas o Proyectos, que fueron analizados y priorizados en varias reuniones de un "grupo núcleo", integrado por representantes de la Sociedad Civil, Comité Municipal de Agua y Saneamiento (COMAS), Unidad de Seguimiento Local (USCL), Entidades del sector y personal de la Municipalidad. El siguiente paso es desarrollar al menos doce (12) talleres de socialización/validación de esa propuesta inicial, con representantes de patronatos, juntas de agua, comisiones ciudadanas, ADELSAR, instituciones de gobierno (ICF, MIAmbiente, Policía, Ministerio Público y otras), ONG, Universidades, Urbanizadores, sector privado empresarial y Municipalidad; concluyendo así la elaboración del Plan que se presentará a esa Corporación. Para realizar esta última etapa de construcción del Plan, respetuosamente se pide **extender el contrato del consultor** Bautista hasta el 15 de marzo 2020. A la espera de su aprobación de esta solicitud, nos suscribimos de ustedes con muestras de consideración y respeto, atentamente Erick Orellana, Jefe de la Unidad Municipal Ambiental (UMA) y Danilo Bueso Fiallos, Coordinador Mesa Técnica Ambiental.*

COMENTARIOS.- REGIDOR JOSAFAT PORTILLO: Es muy importante conocer los avances del proceso del Plan de Gobernanza, por lo que se debe solicitar a los miembros a sus representantes que comparezcan en la próxima sesión ordinaria. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA:** A) Admitir la solicitud que antecede. B) Aprobar y Autorizar la ampliación en tiempo el contrato del Consultor Jensen Bautista hasta el 15 de marzo 2020. C) El último desembolso del contrato se efectuará hasta que se entregue el producto del Plan de Gobernanza Ambiental.

No.2.- SOLICITUD RECONOCIMIENTO A HUÉSPED DE HONOR DR. WARREN HILL/CONGRESO OFTALMOLÓGICO. Se dio lectura a la nota presentada por el Doctor Héctor Alonzo Robles, Director del Centro Oftalmológico Robles, en la cual manifiesta que en fechas 7 y 8 de febrero del

año 2020 se realizará la inauguración del Centro Oftalmológico Robles y el primer Congreso de Oftalmología, contando con el principal invitado especial el doctor Warren Hill quien ha dedicado la mayor parte de su vida a la práctica oftalmológica, aportando múltiples investigaciones en el cálculo del lente intra ocular para pacientes con cataratas. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: DECLÁRESE AL HUÉSPED DE HONOR Y ENTRÉGUESE LAS LLAVES DE LA CIUDAD AL DOCTOR WARREN HILL.**

No.3.- SOLICITUD DE INTENCIÓN DE PROYECTO URBANÍSTICO/COMERCIAL FROPA BIENES RAICES/EL CORRALITO. Se dio lectura a la solicitud presentada por el señor Santos Froilán Pacheco Cáceres, en la solicita permiso para realizar un parcelamiento de un terreno de su propiedad el cual se encuentra ubicado en la Aldea El Corralito jurisdicción de Santa Rosa de Copán. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA:** A) Admitir la solicitud que antecede. B) Remítase la misma a la Comisión de Infraestructura a afecto que proceda a emitir el dictamen correspondiente.

No.4.- SOLICITUD DE DESARROLLO DE EVENTO Y VENTA BEBIDAS ALCOHÓLICAS/ INDEPSA ESTACION LA PUMA UNIVERSIDAD. Se dio lectura a la solicitud presentada por el señor Denis Miranda, Gerente de **INDEPSA**, quien manifiesta que se aproxima la celebración de 15 aniversario de la estación de servicio Puma Universidad, por lo que solicita un **permiso especial** para realizar un carnaval y vender bebidas alcohólicas contiguo a la gasolinera PUMA, el día sábado 15 de febrero del presente año, en un horario de 6:00 PM a 11:00 PM. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA:** A) Admitir la solicitud que antecede. B) Aprobar y Autorizar al Gerente de **INDEPSA** un **PERMISO ESPECIAL** para que realice un **CARNAVAL** en la estación de servicio “**PUMA UNIVERSIDAD**” el día **sábado 15 de febrero** del presente año. Así mismo se autoriza la **VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS** para consumo en el sitio en un horario de **6:00 PM a 11:00 PM**. C) Cualquier daño ocasionado o incidente es responsabilidad única del Gerente de **INDEPSA**. D) Notifíquese la presente resolución al Director Municipal de Justicia y Policía Nacional Preventiva, a efecto de velar por el cumplimiento de la misma.

No.5.- SOLICITUD DE CONTINUACIÓN INTENCIÓN DE URBANIZACIÓN PROYECTO LOMAS DEL ROSARIO EXCO S. DE R.L. Se dio lectura a la solicitud presentada por el Ingeniero Eduardo José Elvir, en la cual solicita se continúe con el proceso de intención de urbanización en el sector el Rosario de esta ciudad. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA:** A) Admitir la solicitud que antecede. B) Remítase la misma a la Comisión de Infraestructura a afecto que proceda a emitir el dictamen correspondiente.

No.6.- SOLICITUD DE VECINOS DE EL DERRUMBO. Se dio lectura a

la solicitud presentada por los vecinos de la Aldea el Derrumbo, en la cual solicitan el apoyo de la corporación municipal para que realicen inspección de campo, y citar a las personas que están realizando lotificaciones en la comunidad, sin el debido procedimiento legal. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA:** A) Admitir la solicitud que antecede. B) Remítase la misma a la Comisión de Infraestructura a efecto que proceda a emitir el dictamen correspondiente.

No.7.- SOLICITUD DE VENTA BEBIDAS ALCOHÓLICAS/ GURU CAFÉ. Se dio lectura a la solicitud presentada por la señora Digna Yolanda Castellanos, en la cual solicita permiso para la venta de bebidas alcohólicas en el negocio denominado GURU CAFÉ, ubicado en las Cidras Kilómetro 5 de la carretera que conduce de Santa Rosa de Copán a Gracias Lempira. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA:** A) Admitir la solicitud que antecede. B) Remítase la misma al Director Municipal de Justicia a efecto que proceda a emitir el dictamen correspondiente.

No.8.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LEGALIZAR PARCELAMIENTO/ KARINA IVETH LEMUS Y JUAN CARLOS LEMUS.- Se dio lectura a la solicitud presentada por los señores antes mencionados, en la cual solicitan autorización para legalizar un parcelamiento sobre un terreno de su propiedad el cual se encuentra ubicado en la Aldea El Salitrillo de esta jurisdicción de Santa Rosa de Copán. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA:** A) Admitir la solicitud que antecede. B) Remítase la misma a la Comisión de Infraestructura a efecto que proceda a emitir el dictamen correspondiente.

No.9.- NOTA DE HEREDEROS HERNÁNDEZ TABORA.- Se dio lectura a la nota que LITERALMENTE DICE: *Honorable Corporación Municipal de Santa Rosa de Copán. Por este medio hacemos de su conocimiento que recibimos carta por parte del señor Alcalde Municipal, don Aníbal Erazo Alvarado, referente a ceder en usufructo, un inmueble de nuestra propiedad, de aproximadamente Trece Punto Cinco Manzanas (13.5 Mz), ubicado en el sector de la Hondura, tendiente a solventar el problema de agua potable de la ciudad, mediante la construcción de una presa de almacenamiento de agua, la que se realizaría a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo en esa ciudad. En ese sentido, y en vista, que ya se les había hecho llegar nuestra propuesta, desde el pasado mes de febrero del 2019, les ratificamos nuestra intención de colaborar a solventar el problema de agua potable, esperando la respuesta a la nota enviada a esa Honorable Corporación, de la cual acompaño nuevamente a esta nota. Los Herederos Hernández Tabora, ratificamos nuestra intención de colaborar con el municipio en todos los esfuerzos por solventar los problemas del agua potable. Agradeciendo de antemano la atención a esta nota. Atentamente Abraham Bueso Hernández.-* **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA:** A) Admitir la nota que antecede. B) Remítase la misma a Gerencia General, Planificación Urbana y Catastro, a efecto que se realice contestación a

los puntos enunciados en la nota de fecha 19 de febrero del año 2019, la cual posteriormente deberán presentarla a la Corporación Municipal.

No.10.- SOLICITUD DE ACREDITACIÓN ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ETAOO.- Se dio lectura a la Convocatoria enviada por el Consejo Directivo de la Escuela Técnica de Artes y Oficios de Occidente (ETAOO), en la cual solicitan la Acreditación de un representante de la Corporación Municipal, en la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 07 de febrero del 2020. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: DELEGAR a la Regidora María Cristina Hernández,** para que asista a la Asamblea Ordinaria de la Escuela Técnica de Artes y Oficios de Occidente (ETAOO) que se llevará a cabo el día viernes 07 de febrero del 2020.

No.11.- SOLICITUD DE CANATURH AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EXPO COPAN 2020.- Se dio lectura a la nota que LITERALMENTE DICE: *Señores. Corporación Municipal Santa Rosa de Copán. Distinguido Alcalde Municipal y Corporación Municipal de Santa Rosa de Copán reciban un cordial y atento saludo de parte de afiliados y Junta Directiva de la Cámara de Turismo Capitulo Santa Rosa de Copán. Nuestra organización como un ente responsable y de voluntariado que agremia a los diferentes prestadores de servicios, deseamos agradecer de manera muy especial el apoyo y acompañamiento brindado a lo largo de todo este tiempo en el sector turismo, siendo esta una de las actividades y motores económicos actualmente activos y dinámicos a través de la generación de empleos tanto directa como indirectamente, logrando así un derrame económico equitativo para los habitantes de la ciudad de Santa Rosa de Copán, generando así la obtención de más impuestos para que posteriormente se desarrollen en proyectos así como los que se han venido desplegando para el fortalecimiento y posicionamiento de la ciudad en sus cuatro ejes principales que nos caracterizan como santarrosenses que son café, gastronomía, cultura y naturaleza y aventura logrando así diferentes objetivos en común entre ambas instituciones. En esta ocasión nos dirigimos a usted muy respetuosamente para informarle que nuestra institución tal como lo ha hecho años anteriores, estamos planificando la **VII edición de Expo Copán 2020 del 29 de abril al 3 de mayo del presente año**, es un evento esperado por los diferentes microempresarios que están impulsando sus empresas ya el evento es la sombra idónea para que se den a conocer y así mismo poder generar ingresos para la sostenibilidad del mismo y cubrir otros gastos públicos obligatorios como contribuyentes Expo Copán es un motor impulsador y generador de empleos temporales para muchos, además la economía se dinamiza y se ven beneficiados todos los prestadores de servicio de la ciudad desde el más pequeño al más grande y ese es uno de nuestros objetivos del evento ser un impulso económico. Conociendo su espíritu de colaboración y de su intención de seguir con las alianzas de trabajo en conjunto siendo parte de nuestro evento como organizador, esto nos ayudara a seguir trabajando para el desarrollo económico de la ciudad, por lo cual les solicitamos de la manera más atenta la inclusión y su debida autorización en los puntos que a continuación se mencionan. **Permiso para la realización de Expo Copán 2020. 1) Permiso Exclusivo del 29 de abril al 3 de mayo para el uso de los espacios públicos (parque central la libertad, parque el cerrito, Calle Frente al Banco Atlántida, Calle Frente a Hondutel, Calle frente a la Alcaldía Municipal y Plaza Artesanal***

dado a su importante estructura, potencial y espacio idóneo donde desarrollaremos eventos culturales, musicales, gastronómicos que resaltara nuestra bella ciudad. 2) Permiso para Montaje de la logística del evento: 27 de abril Parque Central La Libertad, 28 de abril Montaje total del Evento. 3) Personal de limpieza antes, durante y después del evento. 4) Colocación de cruza Calles en las diferentes entradas de La Ciudad. 5) Fuegos artificiales. 6) Personal de seguridad antes, durante y después del evento. 7) Autorización de cierras de calle durante Expo Copán en diferentes lugares de la ciudad para desarrollar eventos puntuales tales como: miércoles 29 de abril — Calle Frente a Casa Bueso de 2:00pm 11 pm. 8) Extensión de horarios para restaurantes y bares los días: jueves 30 de abril hasta las 3:00 am; Viernes 01 y sábado 02 de Mayo - hasta las 4:00 am. Así mismo, nuestra institución se compromete en los siguientes puntos para la utilización de los espacios públicos antes mencionados: 1) Nos comprometemos a asegurar que ningún participante venda bebidas alcohólicas durante el evento. 2) Someternos a las regulaciones y disposiciones que ustedes como autoridades estimen pertinentes. De antemano agradecemos el apoyo que nos han brindado siempre en beneficio de nuestra ciudad, por nuestra parte el compromiso de trabajar arduamente para que Santa Rosa de Copán sea uno de los destinos turísticos principales de nuestro país y estamos seguros que con la bendición de DIOS y el apoyo de ustedes y de toda la ciudadanía lo lograremos. Sin otro particular y esperando una respuesta positiva nos suscribimos de ustedes deseándoles éxitos en sus labores que a diario desempeñan. Atentamente Marbel López, Presidente Junta Directiva CANATURH. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA:** A) Admitir la solicitud que antecede. B) Aprobar y Autorizar la **VII edición de Expo Copán 2020 del 29 de abril al 3 de mayo del presente año, en la ciudad de Santa Rosa de Copán.** C) En relación a los otros puntos enunciados en la solicitud, deberán presentar tales peticiones de forma separada.

VIII

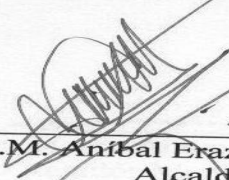
ASUNTOS VARIOS

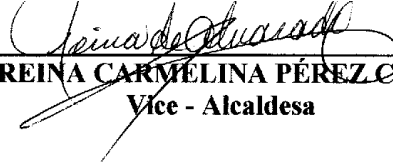
No.1.- COMISIONADO MUNICIPAL.- Manifiesta lo siguiente: 1) Solicita a la Comisión de Infraestructura que realicen el seguimiento al caso de la Lotificación de señor Daniel Fajardo, considerando que con la construcción de un muro en su propiedad está afectando a terceras personas. 2) Recomienda que se sigan con el censo de la población de Santa Rosa de Copán, por lo que se debe solicitar a los dueños de apartamentos que proporcionen los datos generales de sus inquilinos.

IX

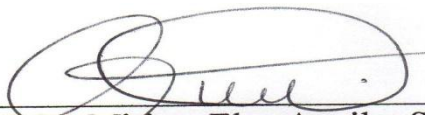
CIERRE DE LA SESION

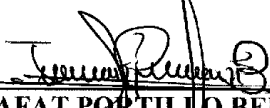
Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde Municipal levantó y cerró la Sesión Pública Ordinaria siendo las **7:25 P.M.**

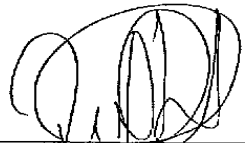

P.M. Anibal Erazo Alvarado
Alcalde

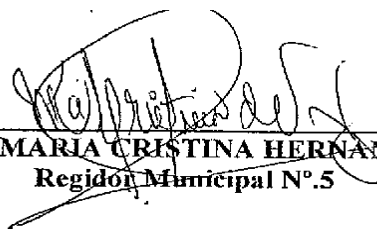

P.M. REINA CARMELINA PÉREZ CUELLAR
Vice - Alcaldesa


SR. NELSON OMAR CHACÓN
Regidor Municipal N°.1


P.M. MIRIAM ELSY AGUILAR SORIÑO
Regidor Municipal No.2


LIC. JOSAFAT PORTILLO BENÍTEZ
Regidor Municipal N°.3


ING. FREDY DUBON DUBON
Regidor Municipal No.4


LIC. MARIA CRISTINA HERNÁNDEZ
Regidor Municipal N°.5



SR. ANGEL RENE ROMERO LEMUS
Regidor Municipal N°.6



LIC. EVIS ALEXANDER SANTOS TABORA
Regidor Municipal N°.7



LIC. GLADYS MARILU AYALA BATRES
Regidor Municipal N°.10



Abog. Jhony Mauricio Fuentes Membreño
Secretario Municipal

==== SIGUE ACTA No.03 =====



USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A. Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:22 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0401 ✓

Departamento de: COPÁN ✓

Municipio de: Santa Rosa de Copán ✓

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019 ✓

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

Contador (a) Municipal

**CARLOS ENRIQUE ZAVALA
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



0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKFSR1exbXdEiUc9wdtNj45tDVsellZHZnswJeXzm/pEj54F+a0x0VeYKrFMYLE



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:22 p.m.

Pagina: 1 de 15

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:		164,664,357.06	140,588,173.73	0.00	305,252,530.79	284,117,460.73	279,539,514.39	4,577,946.34
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	77,352,050.00	3,017,979.73	0.00	80,370,029.73	62,971,136.12	62,971,136.12	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	77,352,050.00	3,017,979.73	0.00	80,370,029.73	62,971,136.12	62,971,136.12	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	37,872,050.00	2,151,043.79	0.00	40,023,093.79	35,264,657.52	35,264,657.52	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,917,150.00	186,647.66	0.00	2,103,797.66	1,744,572.28	1,744,572.28	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	52,382.46	52,382.46	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,493.61	18,493.61	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	5,000.00	50,000.00	0.00	55,000.00	48,160.48	48,160.48	0.00
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	150,000.00	40,676.04	0.00	190,676.04	190,676.04	190,676.04	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	746,620.90	746,620.90	0.00
11.7.1.01.09.01	Fabricación de productos de panadería	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	54,863.98	54,863.98	0.00
11.7.1.01.09.02	Tortillerías	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	23,953.20	23,953.20	0.00
11.7.1.01.12.01	Fabrica de Hielo	800.00	760.00	0.00	1,560.00	1,559.92	1,559.92	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	10,000.00	6,438.07	0.00	16,438.07	16,438.07	16,438.07	0.00
11.7.1.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,631.24	1,631.24	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	16,000.00	3,507.63	0.00	19,507.63	19,507.63	19,507.63	0.00
11.7.1.01.20.00	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,432.50	3,432.50	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,344.00	1,344.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	246,398.84	246,398.84	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	37,809.77	37,809.77	0.00
11.7.1.01.26.01	Fabricas de Puros (Tabaco)	25,000.00	4,655.84	0.00	29,655.84	29,655.84	29,655.84	0.00
11.7.1.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.33.01	Fabrica de refrescos y jugos procesados	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	76,034.42	76,034.42	0.00
11.7.1.01.37.00	Fabricación de joyas y artículos conexos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	100,000.00	5,610.08	0.00	105,610.08	105,610.08	105,610.08	0.00
11.7.1.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,226.45	17,226.45	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	10,000.00	45,000.00	0.00	55,000.00	52,772.85	52,772.85	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	20,617,000.00	711,194.36	0.00	21,328,194.36	18,876,363.98	18,876,363.98	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	1,400,000.00	21,000.00	0.00	1,421,000.00	1,283,528.43	1,283,528.43	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,098,323.54	1,098,323.54	0.00
11.7.1.02.03.01	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	132,650.62	132,650.62	0.00
11.7.1.02.03.02	Tiendas (calzado, vestuario, etc.) Mercado Central	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	101,541.55	101,541.55	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:22 p.m.

Página: 2 de 15

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	55,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	57,169.52	57,169.52	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	999,710.88	999,710.88	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	679,943.64	679,943.64	0.00
11.7.1.02.06.01	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	190,646.05	190,646.05	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	59,700.12	59,700.12	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	524,942.26	524,942.26	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	561,864.46	561,864.46	0.00
11.7.1.02.09.01	Farmacias	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	880,255.69	880,255.69	0.00
11.7.1.02.09.02	Droguerías	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	217,889.20	217,889.20	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	34,141.50	34,141.50	0.00
11.7.1.02.11.01	Supermercados	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,494,867.72	1,494,867.72	0.00
11.7.1.02.11.02	Tiendas de conveniencia (Food Marts)	200,000.00	51,152.41	0.00	251,152.41	251,152.41	251,152.41	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	1,250,000.00	54,750.95	0.00	1,304,750.95	1,304,750.90	1,304,750.90	0.00
11.7.1.02.13.01	Pulperías	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	539,204.23	539,204.23	0.00
11.7.1.02.13.02	Pulperías en Mercado Central	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,578.24	4,578.24	0.00
11.7.1.02.13.03	Pulperías en Mercado Santa Teresa	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	13,424.72	13,424.72	0.00
11.7.1.02.13.04	Pulperías en Terminal de Transporte	10,000.00	1,415.64	0.00	11,415.64	11,415.64	11,415.64	0.00
11.7.1.02.13.05	Chicleras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,674.30	13,674.30	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	226,863.53	226,863.53	0.00
11.7.1.02.14.02	Venta de jugos naturales y licuados	15,000.00	4,707.12	0.00	19,707.12	19,707.12	19,707.12	0.00
11.7.1.02.14.03	Pupuserías	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,126.24	7,126.24	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	427,925.39	427,925.39	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	85,115.00	85,115.00	0.00
11.7.1.02.18.01	Agencias de ventas de Motocicletas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	141,473.61	141,473.61	0.00
11.7.1.02.18.02	Autolotes (Venta de automóviles usados)	220,000.00	120,000.00	0.00	340,000.00	301,239.96	301,239.96	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	70,000.00	50,000.00	0.00	120,000.00	117,964.68	117,964.68	0.00
11.7.1.02.20.01	Puesto de venta de ropa y achinería	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	89,549.57	89,549.57	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	97,887.62	97,887.62	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	10,034.64	10,034.64	0.00
11.7.1.02.20.04	Puesto de venta de ropa en Terminal de Transporte	15,000.00	50,000.00	0.00	65,000.00	45,569.73	45,569.73	0.00
11.7.1.02.20.05	Puesto de venta de achinería en Terminal de Transporte	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:22 p.m.

Pagina: 3 de 15

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	
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,957.72	19,957.72	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,538.24	7,538.24	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	521,878.53	521,878.53	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	707,784.00	707,784.00	0.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	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	5,571.08	5,571.08	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,373.25	20,373.25	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,135.72	39,135.72	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	135,078.47	135,078.47	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	7,952.48	7,952.48	0.00
11.7.1.02.34.01	Venta de verduras	30,000.00	21,272.02	0.00	51,272.02	51,272.02	51,272.02	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	96,430.43	96,430.43	0.00
11.7.1.02.34.03	Venta de verduras, frutas y otros alimentos en Terminal de Transportes	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	26,317.16	26,317.16	0.00
11.7.1.02.35.01	Venta de Artículos Usados	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	22,660.70	22,660.70	0.00
11.7.1.02.35.02	Venta de Ropa Usada	400,000.00	49,943.24	0.00	449,943.24	449,943.24	449,943.24	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	50,000.00	15,000.00	0.00	65,000.00	58,231.57	58,231.57	0.00
11.7.1.02.37.01	Venta de Productos Lácteos	35,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	40,126.56	40,126.56	0.00
11.7.1.02.37.02	Venta de Productos Lácteos Mercado Santa Teresa	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,545.60	1,545.60	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	132.00	132.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	70,000.00	75,891.44	0.00	145,891.44	145,891.44	145,891.44	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	70,000.00	2,457.16	0.00	72,457.16	72,457.16	72,457.16	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	82,461.00	82,461.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.46.00	Venta de equipo de aire acondicionado	100,000.00	4,706.18	0.00	104,706.18	104,706.18	104,706.18	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	109,533.64	109,533.64	0.00
11.7.1.02.48.01	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	4,000,000.00	118,898.20	0.00	4,118,898.20	4,118,898.20	4,118,898.20	0.00
11.7.1.02.48.02	Vendedores Ambulantes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,654.88	4,654.88	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	10,702,900.00	1,166,551.17	0.00	11,869,451.17	10,836,327.03	10,836,327.03	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Urbano	100,000.00	310,000.00	0.00	410,000.00	327,045.12	327,045.12	0.00
11.7.1.03.01.02	Transporte Extra Urbano	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	500,282.59	500,282.59	0.00
11.7.1.03.01.03	Taxis	700,000.00	22,053.41	0.00	722,053.41	722,053.41	722,053.41	0.00
11.7.1.03.01.04	Buses Escolares	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	25,118.16	25,118.16	0.00
11.7.1.03.01.05	Transportes de Carga	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	32,808.56	32,808.56	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:22 p.m.

Pagina: 4 de 15

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	
11.7.1.03.01.06	Volquetas	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	115,271.87	115,271.87	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	111,842.28	111,842.28	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	36,000.00	15,000.00	0.00	51,000.00	50,988.97	50,988.97	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	146,127.28	146,127.28	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	21,598.84	21,598.84	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	82,593.56	82,593.56	0.00
11.7.1.03.10.01	Comedores	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	139,663.48	139,663.48	0.00
11.7.1.03.10.02	Comedores en Mercado Central	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	17,733.57	17,733.57	0.00
11.7.1.03.10.03	Comedores en Mercado Santa Teresa	14,000.00	5,000.00	0.00	19,000.00	15,944.32	15,944.32	0.00
11.7.1.03.10.05	Comedores en Terminal de Transportes	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	9,810.96	9,810.96	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	15,000.00	4,297.47	0.00	19,297.47	19,297.47	19,297.47	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	10,321.06	10,321.06	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	35,000.00	8,579.40	0.00	43,579.40	43,579.40	43,579.40	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	6,500.00	1,000.00	0.00	7,500.00	6,952.95	6,952.95	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	16,809.92	16,809.92	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	55,111.09	55,111.09	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	480,000.00	1,042.30	0.00	481,042.30	481,042.30	481,042.30	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	229,823.79	229,823.79	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	220,000.00	45,959.18	0.00	265,959.18	265,959.18	265,959.18	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	65,223.30	65,223.30	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	21,909.00	21,909.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	2,272,940.52	2,272,940.52	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	270,000.00	39,453.01	0.00	309,453.01	309,453.01	309,453.01	0.00
11.7.1.03.27.00	Compañías de seguro	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,963.28	4,963.28	0.00
11.7.1.03.28.01	Talleres de Electricidad	35,000.00	549.23	0.00	35,549.23	35,549.23	35,549.23	0.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Mecánica y Pintura	125,000.00	5,609.20	0.00	130,609.20	130,609.20	130,609.20	0.00
11.7.1.03.28.03	Talleres de Relojería	1,000.00	72.40	0.00	1,072.40	1,072.40	1,072.40	0.00
11.7.1.03.28.04	Talleres de Refrigeración y aire acondicionado	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,069.39	13,069.39	0.00
11.7.1.03.28.05	Talleres de Reparación de Calzado	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,162.68	9,162.68	0.00
11.7.1.03.28.06	Llanteras	50,000.00	162,011.41	0.00	212,011.41	212,011.41	212,011.41	0.00
11.7.1.03.28.07	Lavado de Vehículos Automotores (CARWASH)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	95,317.22	95,317.22	0.00
11.7.1.03.28.08	Talleres de Reparación de Motocicletas	9,000.00	2,716.44	0.00	11,716.44	11,716.44	11,716.44	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	250,000.00	22,572.09	0.00	272,572.09	272,572.09	272,572.09	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	28,545.52	28,545.52	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:22 p.m.

Pagina: 5 de 15

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	
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	450,000.00	352.71	0.00	450,352.71	450,352.71	450,352.71	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	80,000.00	19,638.50	0.00	99,638.50	99,638.50	99,638.50	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	150,000.00	160,000.00	0.00	310,000.00	289,619.76	289,619.76	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	52,248.55	52,248.55	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.01	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	200,000.00	42,794.33	0.00	242,794.33	242,794.33	242,794.33	0.00
11.7.1.03.38.02	Venta de celulares y accesorios en Mercado Central	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,369.56	4,369.56	0.00
11.7.1.03.38.03	Venta de celulares y accesorios Terminal de Transportes	4,000.00	500.00	0.00	4,500.00	4,184.08	4,184.08	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,294.80	1,294.80	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	600,000.00	82,545.46	0.00	682,545.46	682,544.96	682,544.96	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	174,603.04	174,603.04	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	20,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	43,866.26	43,866.26	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	463.90	463.90	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	60,000.00	21,410.37	0.00	81,410.37	81,410.37	81,410.37	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	750,000.00	50,000.00	0.00	800,000.00	789,047.66	789,047.66	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,027.20	1,027.20	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,590.96	4,590.96	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	3,291.84	3,291.84	0.00
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15,293.52	15,293.52	0.00
11.7.1.03.55.01	Empresas de Servicio de Seguridad y Monitoreo de Alarmas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	33,432.86	33,432.86	0.00
11.7.1.03.55.02	Empresas de Transportes de Valores	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	61,015.00	61,015.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	7,000.00	2,000.00	0.00	9,000.00	8,446.35	8,446.35	0.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,079.40	3,079.40	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,600.64	5,600.64	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	36,664.96	36,664.96	0.00
11.7.1.03.60.01	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	70,000.00	54,648.02	0.00	124,648.02	124,648.02	124,648.02	0.00
11.7.1.03.60.02	Compañías Constructoras	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	237,879.94	237,879.94	0.00
11.7.1.03.62.01	Apartamentos de Alquiler	250,000.00	21,553.30	0.00	271,553.30	271,553.30	271,553.30	0.00
11.7.1.03.62.02	Mesones (Cuarterías)	20,000.00	105.60	0.00	20,105.60	20,105.60	20,105.60	0.00
11.7.1.03.62.03	Edificios Comerciales	160,000.00	87.34	0.00	160,087.34	160,087.34	160,087.34	0.00
11.7.1.03.62.04	Alquiler de Baños Públicos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,276.80	1,276.80	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	425,000.00	56,650.60	0.00	481,650.60	409,491.52	409,491.52	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:22 p.m.

Pagina: 6 de 15

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	
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,010.24	20,010.24	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	232,830.68	232,830.68	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	100,000.00	56,650.60	0.00	156,650.60	156,650.60	156,650.60	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	60,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	38,681.77	38,681.77	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,338.16	7,338.16	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	20,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	25,613.19	25,613.19	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	5,730.42	5,730.42	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	4,150,000.00	0.00	0.00	4,150,000.00	3,359,220.94	3,359,220.94	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	185,767.70	185,767.70	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	1,932,024.84	1,932,024.84	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,241,428.40	1,241,428.40	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	31,450,000.00	0.00	0.00	31,450,000.00	19,714,603.53	19,714,603.53	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	21,200,000.00	0.00	0.00	21,200,000.00	14,998,199.31	14,998,199.31	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	21,200,000.00	0.00	0.00	21,200,000.00	14,998,199.31	14,998,199.31	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	442,008.69	442,008.69	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	442,008.69	442,008.69	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	857,282.35	857,282.35	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	857,193.44	857,193.44	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	88.91	88.91	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	5,298.11	5,298.11	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	5,219.20	5,219.20	0.00
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	78.91	78.91	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:22 p.m.

Pagina: 7 de 15

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	
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	3,411,815.07	3,411,815.07	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	3,398,255.95	3,398,255.95	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	13,559.12	13,559.12	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,330,000.00	760,910.47	0.00	6,090,910.47	6,089,937.10	6,089,937.10	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	4,500,000.00	350,000.00	0.00	4,850,000.00	4,849,026.63	4,849,026.63	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	4,500,000.00	350,000.00	0.00	4,850,000.00	4,849,026.63	4,849,026.63	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	80,000.00	10,049.19	0.00	90,049.19	90,049.19	90,049.19	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	80,000.00	10,049.19	0.00	90,049.19	90,049.19	90,049.19	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	250,000.00	2,257.60	0.00	252,257.60	252,257.60	252,257.60	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	250,000.00	2,257.60	0.00	252,257.60	252,257.60	252,257.60	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	500,000.00	398,603.68	0.00	898,603.68	898,603.68	898,603.68	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	500,000.00	398,603.68	0.00	898,603.68	898,603.68	898,603.68	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	100,000.00	106,025.47	0.00	206,025.47	206,025.47	206,025.47	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	100,000.00	106,025.47	0.00	206,025.47	206,025.47	206,025.47	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	100,000.00	106,025.47	0.00	206,025.47	206,025.47	206,025.47	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	1,695,912.50	1,695,912.50	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,695,912.50	1,695,912.50	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,695,912.50	1,695,912.50	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	24,229,165.14	2,303,957.63	0.00	26,533,122.77	23,266,314.05	23,266,314.05	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	24,179,165.14	2,291,784.90	0.00	26,470,950.04	23,204,147.99	23,204,147.99	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	24,179,165.14	2,291,784.90	0.00	26,470,950.04	23,204,147.99	23,204,147.99	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,791,329.65	235,265.01	0.00	2,026,594.66	1,829,551.92	1,829,551.92	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	300,000.00	32,003.01	0.00	332,003.01	332,003.01	332,003.01	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:22 p.m.

Pagina: 8 de 15

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	
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	369,268.82	369,268.82	0.00
12.5.99.01.08.0	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	752,749.31	42,157.00	0.00	794,906.31	794,906.31	794,906.31	0.00
12.5.99.01.08.0	Recargos por Aseo de Calles, Parques y Avenidas	26,142.42	0.00	0.00	26,142.42	17,213.25	17,213.25	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	103,177.04	160,000.00	0.00	263,177.04	115,055.53	115,055.53	0.00
12.5.99.01.09.0	Aseo de Cementerios	200,000.00	1,105.00	0.00	201,105.00	201,105.00	201,105.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	20,349,435.49	1,843,995.47	0.00	22,193,430.96	20,442,400.21	20,442,400.21	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios Celebrados En El Palacio Municipal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,800.00	40,800.00	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios Celebrados A Domicilio Dentro Del Casco Urbano	24,000.00	15,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00
12.5.99.02.02.0	Inhumaciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00	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	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	228,962.59	228,962.59	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	550,000.00	322,137.55	0.00	872,137.55	872,137.55	872,137.55	0.00
12.5.99.02.06.0	Ventas al por Mayor en Mercado Santa Teresa	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,960.00	9,960.00	0.00
12.5.99.02.06.0	Ventas al por Mayor en Mercado Central	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,900.00	2,900.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	200,000.00	54,651.98	0.00	254,651.98	254,651.98	254,651.98	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	16,300.00	16,300.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	333,025.00	333,025.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	170,333.09	170,333.09	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:22 p.m.

Página: 9 de 15

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	
12.5.99.02.23.01	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	50,000.00	25,420.00	0.00	75,420.00	75,420.00	75,420.00	0.00
12.5.99.02.23.02	Licencia para Venta de Bebidas Alcoholicas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	473,433.25	473,433.25	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,900.00	7,900.00	0.00
12.5.99.02.26.00	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
12.5.99.02.28.00	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
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.01	Permisos para operación de negocios	12,500,000.00	1,100,000.00	0.00	13,600,000.00	13,548,833.56	13,548,833.56	0.00
12.5.99.02.30.02	Permisos Provisionales Otorgados Por Justicia Municipal	100,000.00	39,810.00	0.00	139,810.00	139,810.00	139,810.00	0.00
12.5.99.02.30.03	Recargos de Derechos Municipales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	9,906.42	9,906.42	0.00
12.5.99.02.30.04	Recuperación de Derechos Municipales en mora	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	167,974.39	167,974.39	0.00
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	47,235.49	50,000.00	0.00	97,235.49	90,427.60	90,427.60	0.00
12.5.99.02.34.01	Permisos de construcción	1,600,000.00	152,425.94	0.00	1,752,425.94	1,752,425.94	1,752,425.94	0.00
12.5.99.02.34.02	Permisos de construcción cisternas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,190.00	17,190.00	0.00
12.5.99.02.34.03	Permisos de construcción de embaulados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.04	Permisos de construcción de Mausoleos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	41,850.00	41,850.00	0.00
12.5.99.02.34.05	Permisos para realizar construcciones en el municipio (5% Mano de Obra)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.00	Permisos de demolición	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.37.00	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
12.5.99.02.42.00	Permisos de perforación de pozos	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	10,000.00	1,340.00	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:22 p.m.

Pagina: 10 de 15

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	900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Uso de Carpas y Toldos en estacionamiento de Terminal de Trasnportes	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,330.00	1,330.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,035,478.84	2,035,478.84	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	30,000.00	35,300.00	0.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	2,038,400.00	212,524.42	0.00	2,250,924.42	932,195.86	932,195.86	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	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	235,489.77	235,489.77	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	250,000.00	40,834.42	0.00	290,834.42	290,834.42	290,834.42	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	2,000.00	9,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	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	140,541.67	140,541.67	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	41,400.00	60,100.00	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	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	96,000.00	96,000.00	0.00
12.5.99.03.17.0	Multas por Parqueo Mercado Santa Teresa	0.00	2,490.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00
12.5.99.03.18.0	Multa vial	20,000.00	100,000.00	0.00	120,000.00	54,240.00	54,240.00	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	50,000.00	12,172.73	0.00	62,172.73	62,166.06	62,166.06	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	50,000.00	12,172.73	0.00	62,172.73	62,166.06	62,166.06	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	50,000.00	12,172.73	0.00	62,172.73	62,166.06	62,166.06	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:22 p.m.

Pagina: 11 de 15

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	39,288,913.92	5,998,116.87	0.00	45,287,030.79	41,995,199.02	41,995,199.02	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	55,000.00	18,000.00	0.00	73,000.00	50,265.60	50,265.60	0.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	25,000.00	18,000.00	0.00	43,000.00	33,710.00	33,710.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	25,000.00	18,000.00	0.00	43,000.00	33,710.00	33,710.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	25,000.00	18,000.00	0.00	43,000.00	33,710.00	33,710.00	0.00
15.1.4.00.00.00	Venta de Artículos y Materiales Diversos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	16,555.60	16,555.60	0.00
15.1.4.03.00.00	Materiales sintéticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	16,555.60	16,555.60	0.00
15.1.4.03.00.00	Materiales sintéticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	16,555.60	16,555.60	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	39,233,913.92	5,980,116.87	0.00	45,214,030.79	41,944,933.42	41,944,933.42	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	39,233,913.92	5,980,116.87	0.00	45,214,030.79	41,944,933.42	41,944,933.42	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	422,124.80	105,265.49	0.00	527,390.29	519,383.49	519,383.49	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de elaboración de mapas y croquis.	110,000.00	53,790.00	0.00	163,790.00	163,790.00	163,790.00	0.00
15.2.19.01.01.02	Formularios y otros documentos impresos	7,124.80	3,000.00	0.00	10,124.80	8,658.00	8,658.00	0.00
15.2.19.01.02.00	Revisión de planos de Construcción	300,000.00	28,475.49	0.00	328,475.49	328,475.49	328,475.49	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	5,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	18,460.00	18,460.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	35,116,459.17	2,182,033.25	0.00	37,298,492.42	37,054,838.85	37,054,838.85	0.00
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	21,635,902.69	900,000.00	0.00	22,535,902.69	22,377,761.20	22,377,761.20	0.00
15.2.19.02.01.02	Análisis Bacteriológicos de Agua	8,100.00	60,000.00	0.00	68,100.00	67,740.00	67,740.00	0.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	66,960.00	22,662.72	0.00	89,622.72	89,622.72	89,622.72	0.00
15.2.19.02.01.04	Venta de Medidor de Agua Potable	26,640.00	0.00	0.00	26,640.00	1,850.00	1,850.00	0.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	14,160.00	0.00	0.00	14,160.00	12,440.00	12,440.00	0.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Accesorios de Instalación	165,840.00	115,838.00	0.00	281,678.00	281,678.00	281,678.00	0.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	20,340.00	23,610.00	0.00	43,950.00	44,450.00	44,450.00	0.00
15.2.19.02.01.08	Análisis Físico-Químico de Agua	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:22 p.m.

Pagina: 12 de 15

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	
15.2.19.02.02.01	Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,196,193.34	56,010.38	0.00	1,252,203.72	1,252,203.72	1,252,203.72	0.00
15.2.19.02.02.02	Conexión de Servicio de Alcantarillado Sanitario	62,422.18	30,381.82	0.00	92,804.00	92,804.00	92,804.00	0.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Accesorios de Instalación	95,694.58	50,000.00	0.00	145,694.58	120,087.91	120,087.91	0.00
15.2.19.02.04.00	Servicio de Energía Eléctrica	120,000.00	16,541.82	0.00	136,541.82	136,541.82	136,541.82	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	10,309,971.80	800,000.00	0.00	11,109,971.80	11,076,436.39	11,076,436.39	0.00
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	1,394,234.58	77,488.51	0.00	1,471,723.09	1,471,723.09	1,471,723.09	0.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	695,793.68	153,078.13	0.00	848,871.81	787,425.27	787,425.27	0.00
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	302,252.71	153,078.13	0.00	455,330.84	455,330.84	455,330.84	0.00
15.2.19.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	36,692.12	0.00	0.00	36,692.12	29,603.96	29,603.96	0.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	288,034.45	0.00	0.00	288,034.45	260,399.59	260,399.59	0.00
15.2.19.96.06.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	68,814.40	0.00	0.00	68,814.40	42,090.88	42,090.88	0.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	1,322.46	1,322.46	0.00
15.2.19.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	1,322.46	1,322.46	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	2,999,536.27	3,533,740.00	0.00	6,533,276.27	3,581,963.35	3,581,963.35	0.00
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	1,457,357.96	1,700,000.00	0.00	3,157,357.96	1,726,851.28	1,726,851.28	0.00
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	154,379.90	100,000.00	0.00	254,379.90	147,875.01	147,875.01	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	1,364,965.43	1,500,000.00	0.00	2,864,965.43	1,491,694.62	1,491,694.62	0.00
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	22,832.98	233,740.00	0.00	256,572.98	215,542.44	215,542.44	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,352,000.00	121,315.18	0.00	4,473,315.18	3,943,577.32	3,943,577.32	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	261,873.42	261,873.42	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	261,873.42	261,873.42	0.00
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	261,873.42	261,873.42	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	261,873.42	261,873.42	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	4,052,000.00	121,315.18	0.00	4,173,315.18	3,681,703.90	3,681,703.90	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:22 p.m.

Pagina: 13 de 15

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	
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	4,032,000.00	121,315.18	0.00	4,153,315.18	3,681,703.90	3,681,703.90	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	2,820,000.00	117,711.00	0.00	2,937,711.00	2,779,662.56	2,779,662.56	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	1,248,333.56	1,248,333.56	0.00
17.6.3.01.01.02	Alquiler de baños en Mercado Central	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	191,269.00	191,269.00	0.00
17.6.3.01.01.03	Alquiler de puestos en Mercado Santa Teresa	650,000.00	14,631.00	0.00	664,631.00	664,631.00	664,631.00	0.00
17.6.3.01.01.04	Alquiler de baños en Mercado Santa Teresa	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	222,444.00	222,444.00	0.00
17.6.3.01.01.05	Alquiler de puestos en la Feria del Agricultor	350,000.00	103,080.00	0.00	453,080.00	452,985.00	452,985.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	24,238.16	24,238.16	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	24,238.16	24,238.16	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	802,199.00	802,199.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	802,199.00	802,199.00	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	3,604.18	0.00	3,604.18	3,604.18	3,604.18	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	3,604.18	0.00	3,604.18	3,604.18	3,604.18	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	2,886,376.35	935,759.97	0.00	3,822,136.32	3,822,136.32	3,721,160.67	100,975.65
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,886,376.35	935,759.97	0.00	3,822,136.32	3,822,136.32	3,721,160.67	100,975.65
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,886,376.35	935,759.97	0.00	3,822,136.32	3,822,136.32	3,721,160.67	100,975.65
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,886,376.35	935,759.97	0.00	3,822,136.32	3,822,136.32	3,721,160.67	100,975.65
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,886,376.35	935,759.97	0.00	3,822,136.32	3,822,136.32	3,721,160.67	100,975.65
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,555,851.65	126,491,543.25	0.00	143,047,394.90	146,399,596.80	141,922,626.11	4,476,970.69
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,356,132.65	4,145,459.32	0.00	20,501,591.97	20,501,591.97	16,024,621.28	4,476,970.69
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	16,356,132.65	4,145,459.32	0.00	20,501,591.97	20,501,591.97	16,024,621.28	4,476,970.69
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,356,132.65	3,943,039.87	0.00	20,299,172.52	20,299,172.52	15,822,201.83	4,476,970.69
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,356,132.65	3,943,039.87	0.00	20,299,172.52	20,299,172.52	15,822,201.83	4,476,970.69



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:22 p.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.01.02	TRANSFERENCIA IHT	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	202,419.45	0.00	202,419.45	202,419.45	202,419.45	0.00
22.1.1.03.01.01	TRANSFERENCIA COPECO	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00
22.1.1.03.01.02	TRANSFERENCIA AMHON	0.00	117,960.00	0.00	117,960.00	117,960.00	117,960.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	119,891,414.71	0.00	119,891,414.71	123,346,035.61	123,346,035.61	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	119,891,414.71	0.00	119,891,414.71	123,346,035.61	123,346,035.61	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	119,891,414.71	0.00	119,891,414.71	123,346,035.61	123,346,035.61	0.00
22.2.4.01.01.02	AECID Alcantarillado sanitario	0.00	66,609,237.80	0.00	66,609,237.80	68,641,546.79	68,641,546.79	0.00
22.2.4.01.01.03	Mejoras al acceso de agua potable y Gestion de Recurso Hidrico en SRC	0.00	18,305,006.32	0.00	18,305,006.32	18,619,415.93	18,619,415.93	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	17,894,107.88	0.00	17,894,107.88	18,553,116.93	18,553,116.93	0.00
22.2.4.01.01.05	PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	0.00	159,506.03	0.00	159,506.03	159,506.03	159,506.03	0.00
22.2.4.01.01.06	PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II	0.00	6,947,288.02	0.00	6,947,288.02	7,115,402.83	7,115,402.83	0.00
22.2.4.01.01.07	UNICEF PROGRAMA DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	0.00	1,663,482.71	0.00	1,663,482.71	1,654,063.04	1,654,063.04	0.00
22.2.4.01.01.08	PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	8,312,785.95	0.00	8,312,785.95	8,602,984.06	8,602,984.06	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	199,719.00	755,825.70	0.00	955,544.70	853,125.70	853,125.70	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	199,719.00	755,825.70	0.00	955,544.70	853,125.70	853,125.70	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	199,719.00	755,825.70	0.00	955,544.70	853,125.70	853,125.70	0.00
22.3.1.01.01.02	Contribución por Mejoras Municipales	95,000.00	755,825.70	0.00	850,825.70	850,825.70	850,825.70	0.00
22.3.1.01.01.03	Recargos por Contribución por Mejoras Municipales	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.04	Intereses por Contribución por Mejoras municipales	9,519.00	0.00	0.00	9,519.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.05	Recuperación por mora de Contribución por Mejoras Municipales	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	2,300.00	2,300.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	1,698,843.52	0.00	1,698,843.52	1,698,843.52	1,698,843.52	0.00
22.4.2.00.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas	0.00	1,698,843.52	0.00	1,698,843.52	1,698,843.52	1,698,843.52	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:22 p.m.

Pagina: 15 de 15 **Forma 1**

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.4.2.01.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	1,698,843.52	0.00	1,698,843.52	1,698,843.52	1,698,843.52	0.00
22.4.2.01.01.01	Detalle de Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	1,698,843.52	0.00	1,698,843.52	1,698,843.52	1,698,843.52	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,719,501.10	0.00	1,719,501.10	1,719,501.10	1,719,501.10	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,719,501.10	0.00	1,719,501.10	1,719,501.10	1,719,501.10	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,719,501.10	0.00	1,719,501.10	1,719,501.10	1,719,501.10	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,668,908.95	0.00	1,668,908.95	1,668,908.95	1,668,908.95	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,668,908.95	0.00	1,668,908.95	1,668,908.95	1,668,908.95	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	50,592.15	0.00	50,592.15	50,592.15	50,592.15	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	50,592.15	0.00	50,592.15	50,592.15	50,592.15	0.00
TOTAL:		164,664,357.06	140,588,173.73	0.00	305,252,530.79	284,117,460.73	279,539,514.39	4,577,946.34

Observaciones:

En los Códigos 18.1.1.01.01.01 Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales y 22.1.1.01.01.01 Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales quedaron pendientes los meses de Noviembre y Diciembre 2019 por depositar a la Municipalidad de Santa Rosa de Copán.

Acalde(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/EATib+RDd9UbJp5z57bGTvMeiuhb748J4gloPXE4LzhbVM8twjsPEdqeFmpMP8z+K+DioMwYmz1DLFAFYqxMNQqd3ErnZpnLZrqJYc52Iwm0B8sFyEbH+BxHkoVdAHBmhp4nmZEHyMcOzKqMU+omvqQzibCD
P10eY417V74rJDetrLZ+D dQnKxJOLz0ALTdaK/v4mRE4Q6VCkUdx4e0+Ldnn/DWhKr9SHDR89ggZNMRIc2K1HVpPZbxSE=



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 1 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRAL		9,537,632.96	241,518.12	0.00	0.00	1,025,000.00	8,754,151.08	0.00	7,915,241.98	7,915,241.98	7,915,241.98
00 - SIN SUBPROGRAMA		9,537,632.96	241,518.12	0.00	0.00	1,025,000.00	8,754,151.08	0.00	7,915,241.98	7,915,241.98	7,915,241.98
000 - SIN PROYECTO		9,537,632.96	241,518.12	0.00	0.00	1,025,000.00	8,754,151.08	0.00	7,915,241.98	7,915,241.98	7,915,241.98
001 - CORPORACION MUNICIPAL		2,010,000.00	10,096.00	0.00	0.00	0.00	2,020,096.00	0.00	1,668,974.85	1,668,974.85	1,668,974.85
000 - SIN OBRA		2,010,000.00	10,096.00	0.00	0.00	0.00	2,020,096.00	0.00	1,668,974.85	1,668,974.85	1,668,974.85
11800 15-013-01 10 1	Dietas	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00	1,384,500.00	1,384,500.00	1,384,500.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	70,000.00	10,096.00	0.00	0.00	0.00	80,096.00	0.00	11,544.75	11,544.75	11,544.75
26220 15-013-01 10 1	Viaticos al Exterior	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	40,102.10	40,102.10	40,102.10
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,828.00	48,828.00	48,828.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL		6,575,552.08	216,459.28	0.00	0.00	1,025,000.00	5,767,011.36	0.00	5,371,368.77	5,371,368.77	5,371,368.77
000 - SIN OBRA		6,575,552.08	216,459.28	0.00	0.00	1,025,000.00	5,767,011.36	0.00	5,371,368.77	5,371,368.77	5,371,368.77
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	888,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,768.00	0.00	888,401.65	888,401.65	888,401.65
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	74,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,064.00	0.00	74,064.00	74,064.00	74,064.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	74,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,064.00	0.00	73,925.26	73,925.26	73,925.26
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	74,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,064.00	0.00	74,029.00	74,029.00	74,029.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	22,323.60	930.00	0.00	0.00	0.00	23,253.60	0.00	23,253.60	23,253.60	23,253.60
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	8,887.68	747.79	0.00	0.00	0.00	9,635.47	0.00	8,919.18	8,919.18	8,919.18
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	262,080.00	5,627.49	0.00	0.00	0.00	267,707.49	0.00	233,077.64	233,077.64	233,077.64
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	0.00	20,398.33	20,398.33	20,398.33
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	0.00	16,298.33	16,298.33	16,298.33
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	2,620.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.80	0.00	2,355.80	2,355.80	2,355.80
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,511.77	16,511.77	16,511.77
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,230.85	78,230.85	78,230.85
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	139,376.35	0.00	0.00	0.00	0.00	139,376.35	0.00	39,017.88	39,017.88	39,017.88
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	1,645,623.65	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	620,623.65	0.00	580,718.45	580,718.45	580,718.45
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	89,366.00	89,366.00	89,366.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 2 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	398,760.20	398,760.20	398,760.20
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
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	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	380,723.89	380,723.89	380,723.89
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	76,792.42	76,792.42	76,792.42
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	140,000.00	59,154.00	0.00	0.00	0.00	199,154.00	0.00	194,113.52	194,113.52	194,113.52
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	2,411.00	2,411.00	2,411.00
003 - VICE ALCALDIA	271,801.20	310.00	0.00	0.00	0.00	272,111.20	0.00	238,283.15	238,283.15	238,283.15
000 - SIN OBRA	271,801.20	310.00	0.00	0.00	0.00	272,111.20	0.00	238,283.15	238,283.15	238,283.15
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	177,717.53	177,717.53	177,717.53
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	11,266.67	11,266.67	11,266.67
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,441.20	310.00	0.00	0.00	0.00	7,751.20	0.00	7,751.20	7,751.20	7,751.20
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	11,487.75	11,487.75	11,487.75
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	680,279.68	14,652.84	0.00	0.00	0.00	694,932.52	0.00	636,615.21	636,615.21	636,615.21
000 - SIN OBRA	680,279.68	14,652.84	0.00	0.00	0.00	694,932.52	0.00	636,615.21	636,615.21	636,615.21
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	413,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,328.00	0.00	387,610.83	387,610.83	387,610.83
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,444.00	0.00	34,444.00	34,444.00	34,444.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,444.00	0.00	33,985.00	33,985.00	33,985.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	34,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,444.00	0.00	28,966.67	28,966.67	28,966.67
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	14,882.40	3,164.40	0.00	0.00	0.00	18,046.80	0.00	16,742.60	16,742.60	16,742.60
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,133.28	354.44	0.00	0.00	0.00	4,487.72	0.00	4,395.06	4,395.06	4,395.06
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	78,904.84	78,904.84	78,904.84
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,616.67	6,616.67	6,616.67
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,116.67	6,116.67	6,116.67
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00	784.00	784.00	784.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	11,134.00	0.00	0.00	0.00	31,134.00	0.00	29,178.87	29,178.87	29,178.87



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 3 de 57

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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,870.00	8,870.00	8,870.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	7,209,083.20	463,057.38	0.00	0.00	0.00	7,672,140.58	0.00	6,924,534.74	6,924,534.74	6,924,534.74
00 - SIN SUBPROGRAMA	7,209,083.20	463,057.38	0.00	0.00	0.00	7,672,140.58	0.00	6,924,534.74	6,924,534.74	6,924,534.74
000 - SIN PROYECTO	7,209,083.20	463,057.38	0.00	0.00	0.00	7,672,140.58	0.00	6,924,534.74	6,924,534.74	6,924,534.74
001 - GERENCIA FINANCIERA	513,912.84	24,004.28	0.00	0.00	0.00	537,917.12	0.00	504,961.06	504,961.06	504,961.06
000 - SIN OBRA	513,912.84	24,004.28	0.00	0.00	0.00	537,917.12	0.00	504,961.06	504,961.06	504,961.06
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	241,398.67	241,398.67	241,398.67
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,166.67	20,166.67	20,166.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	18,166.67	18,166.67	18,166.67
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	7,441.20	310.00	0.00	0.00	0.00	7,751.20	0.00	7,751.20	7,751.20	7,751.20
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	2,380.00	2,380.00	2,380.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	125,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,364.00	0.00	121,368.40	121,368.40	121,368.40
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447.00	0.00	10,363.67	10,363.67	10,363.67
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447.00	0.00	9,863.67	9,863.67	9,863.67
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,253.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.64	0.00	1,233.64	1,233.64	1,233.64
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	23,694.28	0.00	0.00	0.00	63,694.28	0.00	46,978.87	46,978.87	46,978.87
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,097.60	3,097.60	3,097.60
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,692.00	1,692.00	1,692.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	480,155.60	310.00	0.00	0.00	0.00	480,465.60	0.00	461,507.67	461,507.67	461,507.67
000 - SIN OBRA	480,155.60	310.00	0.00	0.00	0.00	480,465.60	0.00	461,507.67	461,507.67	461,507.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00	0.00	156,108.50	156,108.50	156,108.50
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	13,066.67	13,066.67	13,066.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	11,666.67	11,666.67	11,666.67
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,441.20	310.00	0.00	0.00	0.00	7,751.20	0.00	7,751.20	7,751.20	7,751.20
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	213,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,840.00	0.00	210,043.55	210,043.55	210,043.55
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	0.00	17,695.00	17,695.00	17,695.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	0.00	16,778.34	16,778.34	16,778.34
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.40	0.00	2,108.40	2,108.40	2,108.40



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 4 de 57

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	11,198.50	11,198.50	11,198.50
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	250.84	250.84	250.84
003 - TESORERIA MUNICIPAL	1,429,500.80	253,201.87	0.00	0.00	0.00	1,682,702.67	0.00	1,560,319.23	1,560,319.23	1,560,319.23
000 - SIN OBRA	1,429,500.80	253,201.87	0.00	0.00	0.00	1,682,702.67	0.00	1,560,319.23	1,560,319.23	1,560,319.23
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	639,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,600.00	0.00	639,508.38	639,508.38	639,508.38
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	48,612.70	48,612.70	48,612.70
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	29,764.80	619.90	0.00	0.00	0.00	30,384.70	0.00	30,384.70	30,384.70	30,384.70
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	6,396.00	61.00	0.00	0.00	0.00	6,457.00	0.00	6,457.00	6,457.00	6,457.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	5,777.62	0.00	0.00	0.00	89,777.62	0.00	84,001.53	84,001.53	84,001.53
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	824.00	824.00	824.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	280,000.00	106,743.35	0.00	0.00	0.00	386,743.35	0.00	386,453.58	386,453.58	386,453.58
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	80,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	189,467.22	189,467.22	189,467.22
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	47,537.12	47,537.12	47,537.12
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	523.00	523.00	523.00
004 - CONTROL TRIBUTARIO	1,964,154.72	105,074.86	0.00	0.00	0.00	2,069,229.58	0.00	2,016,827.99	2,016,827.99	2,016,827.99
000 - SIN OBRA	1,964,154.72	105,074.86	0.00	0.00	0.00	2,069,229.58	0.00	2,016,827.99	2,016,827.99	2,016,827.99
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	911,832.00	42,297.16	0.00	0.00	0.00	954,129.16	0.00	952,661.73	952,661.73	952,661.73
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,986.00	0.00	75,986.00	75,986.00	75,986.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,986.00	0.00	70,310.99	70,310.99	70,310.99
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	75,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,986.00	0.00	69,394.33	69,394.33	69,394.33
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	44,647.20	2,511.10	0.00	0.00	0.00	47,158.30	0.00	47,158.30	47,158.30	47,158.30
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	9,118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9,118.32	0.00	9,037.32	9,037.32	9,037.32
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	535,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,920.00	0.00	525,361.39	525,361.39	525,361.39
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,660.00	0.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,660.00	0.00	43,993.35	43,993.35	43,993.35



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 5 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	5,359.20	486.60	0.00	0.00	0.00	5,845.80	0.00	5,679.20	5,679.20	5,679.20
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,973.28	18,973.28	18,973.28
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,552.78	1,552.78	1,552.78
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	39,964.32	39,964.32	39,964.32
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	40,000.00	59,780.00	0.00	0.00	0.00	99,780.00	0.00	99,780.00	99,780.00	99,780.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,365.00	7,365.00	7,365.00
005 - CATASTRO	1,367,267.08	80,466.37	0.00	0.00	0.00	1,447,733.45	0.00	1,252,171.27	1,252,171.27	1,252,171.27
000 - SIN OBRA	1,367,267.08	80,466.37	0.00	0.00	0.00	1,447,733.45	0.00	1,252,171.27	1,252,171.27	1,252,171.27
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	703,608.00	44,829.08	0.00	0.00	0.00	748,437.08	0.00	712,673.00	712,673.00	712,673.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,634.00	0.00	58,634.00	58,634.00	58,634.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,634.00	0.00	55,173.59	55,173.59	55,173.59
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	58,634.00	47.46	0.00	0.00	0.00	58,681.46	0.00	58,681.46	58,681.46	58,681.46
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	37,206.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	38,756.00	0.00	38,756.00	38,756.00	38,756.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	7,036.08	26.30	0.00	0.00	0.00	7,062.38	0.00	7,062.38	7,062.38	7,062.38
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	210,000.00	33,813.53	0.00	0.00	0.00	243,813.53	0.00	237,018.45	237,018.45	237,018.45
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,915.00	0.00	17,958.34	17,958.34	17,958.34
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00
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	4,120.73	4,120.73	4,120.73
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	798.00	798.00	798.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,788.32	9,788.32	9,788.32
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	31,742.00	31,742.00	31,742.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	1,454,092.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,092.16	0.00	1,128,747.52	1,128,747.52	1,128,747.52
000 - SIN OBRA	1,454,092.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,092.16	0.00	1,128,747.52	1,128,747.52	1,128,747.52
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	382,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,356.00	0.00	374,596.85	374,596.85	374,596.85
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,863.00	0.00	31,696.34	31,696.34	31,696.34



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 6 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,863.00	0.00	30,446.34	30,446.34	30,446.34
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	31,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,863.00	0.00	23,696.33	23,696.33	23,696.33
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	22,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	22,323.60	0.00	22,013.40	22,013.40	22,013.40
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	3,783.56	3,783.56	3,783.56
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	0.00	200,000.00	0.00	125,806.00	125,806.00	125,806.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Materia	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,091.00	24,091.00	24,091.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	69,088.10	69,088.10	69,088.10
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	423,529.60	423,529.60	423,529.60
04 - DIRECCION OPERATIVA		6,615,732.36	248,335.43	0.00	0.00	207,016.29	6,657,051.50	0.00	5,796,700.39	5,796,700.39	5,796,700.39
00 - SIN SUBPROGRAMA		6,615,732.36	248,335.43	0.00	0.00	207,016.29	6,657,051.50	0.00	5,796,700.39	5,796,700.39	5,796,700.39
000 - SIN PROYECTO		6,615,732.36	248,335.43	0.00	0.00	207,016.29	6,657,051.50	0.00	5,796,700.39	5,796,700.39	5,796,700.39
001 - GERENCIA GENERAL		1,762,445.36	144,495.23	0.00	0.00	150,000.00	1,756,940.59	0.00	1,456,983.70	1,456,983.70	1,456,983.70
000 - SIN OBRA		1,762,445.36	144,495.23	0.00	0.00	150,000.00	1,756,940.59	0.00	1,456,983.70	1,456,983.70	1,456,983.70
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	506,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,796.00	0.00	504,081.49	504,081.49	504,081.49
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	42,149.67	42,149.67	42,149.67
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	41,649.67	41,649.67	41,649.67
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	41,233.00	41,233.00	41,233.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	14,882.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.40	0.00	14,262.20	14,262.20	14,262.20
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	4,863.30	4,863.30	4,863.30
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	67,977.76	67,977.76	67,977.76
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	200,000.00	6,208.36	0.00	0.00	0.00	206,208.36	0.00	145,199.38	145,199.38	145,199.38
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Tecn	30,000.00	54,732.91	0.00	0.00	0.00	84,732.91	0.00	84,450.47	84,450.47	84,450.47
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	3,060.00	3,060.00	3,060.00
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	3,374.65	3,374.65	3,374.65
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	42,862.25	0.00	0.00	0.00	42,862.25	0.00	42,862.25	42,862.25	42,862.25
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,048.16	39,048.16	39,048.16
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	40,607.44	40,607.44	40,607.44



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 7 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textile	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	100,000.00	2,531.25	0.00	0.00	100,000.00	2,531.25	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	120,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	57,302.62	57,302.62	57,302.62
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	30.00	30.00	30.00
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	19,500.00	19,500.00	19,500.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
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	130.00	130.00	130.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	100,000.00	18,659.59	0.00	0.00	0.00	118,659.59	0.00	86,493.15	86,493.15	86,493.15
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	2,385.08	2,385.08	2,385.08
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	15,000.00	12,500.87	0.00	0.00	0.00	27,500.87	0.00	23,647.20	23,647.20	23,647.20
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	4,750.20	4,750.20	4,750.20
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	3,141.10	3,141.10	3,141.10
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	270.00	270.00	270.00
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	6,075.91	6,075.91	6,075.91
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00
002 - AUDITORIA INTERNA MU	634,733.04	620.00	0.00	0.00	0.00	635,353.04	0.00	579,589.52	579,589.52	579,589.52
000 - SIN OBRA	634,733.04	620.00	0.00	0.00	0.00	635,353.04	0.00	579,589.52	579,589.52	579,589.52
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	387,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,204.00	0.00	380,640.17	380,640.17	380,640.17
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,267.00	0.00	32,267.00	32,267.00	32,267.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,267.00	0.00	30,205.25	30,205.25	30,205.25
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	32,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,267.00	0.00	31,657.42	31,657.42	31,657.42
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	14,882.40	620.00	0.00	0.00	0.00	15,502.40	0.00	15,502.40	15,502.40	15,502.40
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,872.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.04	0.00	3,852.78	3,852.78	3,852.78
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	105,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,360.00	0.00	68,019.30	68,019.30	68,019.30
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	7,905.00	7,905.00	7,905.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.60	0.00	760.20	760.20	760.20
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	855,342.80	720.00	0.00	0.00	57,016.29	799,046.51	0.00	566,875.33	566,875.33	566,875.33



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 8 de 57

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	855,342.80	720.00	0.00	0.00	57,016.29	799,046.51	0.00	566,875.33	566,875.33	566,875.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	345,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,540.00	0.00	343,146.97	343,146.97	343,146.97
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,795.00	100.00	0.00	0.00	0.00	28,895.00	0.00	28,878.33	28,878.33	28,878.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,795.00	0.00	26,378.33	26,378.33	26,378.33
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	28,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,795.00	0.00	18,995.00	18,995.00	18,995.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	14,882.40	620.00	0.00	0.00	0.00	15,502.40	0.00	15,502.40	15,502.40	15,502.40
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.40	0.00	3,415.40	3,415.40	3,415.40
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	57,016.29	50,983.71	0.00	11,249.88	11,249.88	11,249.88
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	180.00	180.00	180.00
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	106,882.98	106,882.98	106,882.98
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
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	893.97	893.97	893.97
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	2,352.07	2,352.07	2,352.07
004 - DIRECCION MUNICIPAL	2,440,444.76	101,927.30	0.00	0.00	0.00	2,542,372.06	0.00	2,275,959.44	2,275,959.44	2,275,959.44
000 - SIN OBRA	2,440,444.76	101,927.30	0.00	0.00	0.00	2,542,372.06	0.00	2,275,959.44	2,275,959.44	2,275,959.44
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	389,160.00	26,720.57	0.00	0.00	0.00	415,880.57	0.00	413,570.93	413,570.93	413,570.93
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,430.00	0.00	32,430.00	32,430.00	32,430.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,430.00	0.00	32,013.34	32,013.34	32,013.34
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	32,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,430.00	0.00	31,964.99	31,964.99	31,964.99
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	22,323.60	3,906.60	0.00	0.00	0.00	26,230.20	0.00	25,548.00	25,548.00	25,548.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,891.60	170.00	0.00	0.00	0.00	4,061.60	0.00	4,061.60	4,061.60	4,061.60
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,389,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,756.00	0.00	1,218,429.95	1,218,429.95	1,218,429.95
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	115,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,813.00	0.00	96,746.37	96,746.37	96,746.37
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	115,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,813.00	0.00	89,146.37	89,146.37	89,146.37
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	13,897.56	1,035.13	0.00	0.00	0.00	14,932.69	0.00	12,727.58	12,727.58	12,727.58
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
22270 15-013-01 10 2 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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,795.56	47,795.56	47,795.56



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 9 de 57

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	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	12,044.68	12,044.68	12,044.68
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	20,210.07	20,210.07	20,210.07
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	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	36,809.00	0.00	0.00	0.00	86,809.00	0.00	86,809.00	86,809.00	86,809.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	10,000.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	11,036.00	0.00	11,036.00	11,036.00	11,036.00
005 - RECURSOS HUMANOS	922,766.40	572.90	0.00	0.00	0.00	923,339.30	0.00	917,292.40	917,292.40	917,292.40
000 - SIN OBRAS	922,766.40	572.90	0.00	0.00	0.00	923,339.30	0.00	917,292.40	917,292.40	917,292.40
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	331,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,380.00	0.00	329,719.99	329,719.99	329,719.99
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,615.00	0.00	27,448.34	27,448.34	27,448.34
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,615.00	0.00	26,240.01	26,240.01	26,240.01
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	26,698.33	26,698.33	26,698.33
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	22,323.60	216.90	0.00	0.00	0.00	22,540.50	0.00	22,540.50	22,540.50	22,540.50
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313.80	0.00	3,273.80	3,273.80	3,273.80
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,400.00	0.00	410,245.08	410,245.08	410,245.08
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	32,808.35	32,808.35	32,808.35
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,104.00	356.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	4,118.00	4,118.00	4,118.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y	5,454,265.26	497,237.32	0.00	0.00	0.00	5,951,502.58	0.00	5,177,805.13	5,177,805.13	5,177,805.13
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,454,265.26	497,237.32	0.00	0.00	0.00	5,951,502.58	0.00	5,177,805.13	5,177,805.13	5,177,805.13
000 - SIN PROYECTO	5,454,265.26	497,237.32	0.00	0.00	0.00	5,951,502.58	0.00	5,177,805.13	5,177,805.13	5,177,805.13
001 - JEFATURA DE LA DIVIS	1,521,275.12	69,123.25	0.00	0.00	0.00	1,590,398.37	0.00	1,413,624.84	1,413,624.84	1,413,624.84
000 - SIN OBRAS	1,521,275.12	69,123.25	0.00	0.00	0.00	1,590,398.37	0.00	1,413,624.84	1,413,624.84	1,413,624.84
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	363,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,372.00	0.00	357,386.23	357,386.23	357,386.23
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	29,918.58	29,918.58	29,918.58
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	27,744.08	27,744.08	27,744.08
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	27,281.00	27,281.00	27,281.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	14,882.40	620.00	0.00	0.00	0.00	15,502.40	0.00	15,502.40	15,502.40	15,502.40
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	3,546.74	3,546.74	3,546.74
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	374,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,400.00	0.00	322,435.97	322,435.97	322,435.97



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 10 de 57

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	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	25,683.34	25,683.34	25,683.34
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	25,685.50	25,685.50	25,685.50
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00	3,294.00	3,294.00	3,294.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	32,487.18	32,487.18	32,487.18
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	685.00	685.00	685.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,102.37	8,102.37	8,102.37
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	68,503.25	0.00	0.00	0.00	268,503.25	0.00	268,477.70	268,477.70	268,477.70
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,994.14	4,994.14	4,994.14
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	255,400.61	255,400.61	255,400.61
002 - DESARROLLO COMUNITAR		837,328.00	373,909.01	0.00	0.00	0.00	1,211,237.01	0.00	1,120,144.25	1,120,144.25	1,120,144.25
000 - SIN OBRA		837,328.00	373,909.01	0.00	0.00	0.00	1,211,237.01	0.00	1,120,144.25	1,120,144.25	1,120,144.25
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	172,800.00	34,538.11	0.00	0.00	0.00	207,338.11	0.00	207,111.15	207,111.15	207,111.15
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	1,728.00	360.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificio	30,000.00	16,917.40	0.00	0.00	0.00	46,917.40	0.00	45,067.40	45,067.40	45,067.40
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	3,249.07	3,249.07	3,249.07
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	300,000.00	98,565.68	0.00	0.00	0.00	398,565.68	0.00	393,701.22	393,701.22	393,701.22
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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	223,527.82	0.00	0.00	0.00	423,527.82	0.00	411,175.41	411,175.41	411,175.41
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,668.00	6,668.00	6,668.00
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	60.00	60.00	60.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,658.00	15,658.00	15,658.00
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	6,566.00	6,566.00	6,566.00
003 - INVESTIGACION Y ESTA		377,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00	377,081.20	0.00	199,703.31	199,703.31	199,703.31
000 - SIN OBRA		377,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00	377,081.20	0.00	199,703.31	199,703.31	199,703.31
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	11,644.36	11,644.36	11,644.36
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 11 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,441.20	0.00	7,410.10	7,410.10	7,410.10
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	86.31	86.31	86.31
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	154,719.20	154,719.20	154,719.20
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,791.67	12,791.67	12,791.67
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	11,541.67	11,541.67	11,541.67
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD AMBIENTAL	1,704,186.72	52,551.40	0.00	0.00	0.00	1,756,738.12	0.00	1,533,247.48	1,533,247.48	1,533,247.48
000 - SIN OBRA	1,704,186.72	52,551.40	0.00	0.00	0.00	1,756,738.12	0.00	1,533,247.48	1,533,247.48	1,533,247.48
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	230,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,040.00	0.00	228,520.45	228,520.45	228,520.45
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,170.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,170.00	0.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00
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	14,882.40	1,068.24	0.00	0.00	0.00	15,950.64	0.00	15,640.64	15,640.64	15,640.64
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	2,240.40	2,240.40	2,240.40
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	248,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,592.00	0.00	244,821.91	244,821.91	244,821.91
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	695,801.61	695,801.61	695,801.61
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,716.00	0.00	20,716.00	20,716.00	20,716.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,716.00	0.00	20,382.67	20,382.67	20,382.67
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,485.92	227.16	0.00	0.00	0.00	2,713.08	0.00	2,645.92	2,645.92	2,645.92
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	87,524.89	87,524.89	87,524.89
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	2,742.61	2,742.61	2,742.61
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	13,695.65	13,695.65	13,695.65
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	4,212.50	4,212.50	4,212.50
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	51,256.00	0.00	0.00	0.00	131,256.00	0.00	131,256.00	131,256.00	131,256.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,339.23	14,339.23	14,339.23



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 12 de 57

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	1,253.00	1,253.00	1,253.00
005 - PLANIFICACION Y GEST	250,069.32	0.00	0.00	0.00	0.00	250,069.32	0.00	207,495.25	207,495.25	207,495.25
000 - SIN OBRA	250,069.32	0.00	0.00	0.00	0.00	250,069.32	0.00	207,495.25	207,495.25	207,495.25
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	161,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,532.00	0.00	155,596.77	155,596.77	155,596.77
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461.00	0.00	13,294.33	13,294.33	13,294.33
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461.00	0.00	12,294.33	12,294.33	12,294.33
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,615.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.32	0.00	1,575.32	1,575.32	1,575.32
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,724.50	4,724.50	4,724.50
006 - CENTRO DE LA MUJER	764,324.90	1,653.66	0.00	0.00	0.00	765,978.56	0.00	703,590.00	703,590.00	703,590.00
000 - SIN OBRA	764,324.90	1,653.66	0.00	0.00	0.00	765,978.56	0.00	703,590.00	703,590.00	703,590.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	287,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,664.00	0.00	280,312.39	280,312.39	280,312.39
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.00	0.00	23,771.83	23,771.83	23,771.83
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.00	0.00	22,570.83	22,570.83	22,570.83
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	14,882.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.40	0.00	7,889.44	7,889.44	7,889.44
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,876.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876.64	0.00	2,828.60	2,828.60	2,828.60
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	247,794.88	0.00	0.00	0.00	0.00	247,794.88	0.00	245,758.34	245,758.34	245,758.34
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	20,649.99	0.00	19,039.65	19,039.65	19,039.65
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	20,649.99	0.00	6,416.67	6,416.67	6,416.67
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00	0.00	2,437.78	2,437.78	2,437.78
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	22,252.00	22,252.00	22,252.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	14,927.81	14,927.81	14,927.81
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	35,000.00	1,653.66	0.00	0.00	0.00	36,653.66	0.00	36,653.66	36,653.66	36,653.66
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,346.00	2,346.00	2,346.00
06 - ADMINISTRACION DE O	28,165,555.52	2,433,714.80	0.00	1,901,653.95	1,624,907.23	30,876,017.04	0.00	27,542,119.69	27,542,119.69	27,542,119.69
00 - SIN SUBPROGRAMA	28,165,555.52	2,433,714.80	0.00	1,901,653.95	1,624,907.23	30,876,017.04	0.00	27,542,119.69	27,542,119.69	27,542,119.69
000 - SIN PROYECTO	28,165,555.52	2,433,714.80	0.00	1,901,653.95	1,624,907.23	30,876,017.04	0.00	27,542,119.69	27,542,119.69	27,542,119.69
001 - DEPARTAMENTO DE GEST	1,177,149.28	930.00	0.00	0.00	0.00	1,178,079.28	0.00	862,622.31	862,622.31	862,622.31
000 - SIN OBRA	1,177,149.28	930.00	0.00	0.00	0.00	1,178,079.28	0.00	862,622.31	862,622.31	862,622.31



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 13 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	550,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,068.00	0.00	544,852.17	544,852.17	544,852.17
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	45,672.34	45,672.34	45,672.34
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	22,323.60	930.00	0.00	0.00	0.00	23,253.60	0.00	23,253.60	23,253.60	23,253.60
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	298,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,080.00	0.00	106,343.13	106,343.13	106,343.13
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	8,756.67	8,756.67	8,756.67
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00	1,060.80	1,060.80	1,060.80
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,424.92	4,424.92	4,424.92
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	22,240.00	22,240.00	22,240.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE PATRIMONIO	105,397.76	18,059.96	0.00	25,000.00	0.00	148,457.72	0.00	119,548.52	119,548.52	119,548.52
000 - SIN OBRA	105,397.76	18,059.96	0.00	25,000.00	0.00	148,457.72	0.00	119,548.52	119,548.52	119,548.52
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,576.00	17,919.00	0.00	0.00	0.00	90,495.00	0.00	89,576.00	89,576.00	89,576.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	725.76	140.96	0.00	0.00	0.00	866.72	0.00	825.76	825.76	825.76
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	20,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	45,000.00	0.00	17,050.76	17,050.76	17,050.76
003 - DIRECCION DE DESECHO	13,648,907.20	943,497.72	0.00	307,097.47	619,147.25	14,280,355.14	0.00	13,014,564.10	13,014,564.10	13,014,564.10
000 - SIN OBRA	13,648,907.20	943,497.72	0.00	307,097.47	619,147.25	14,280,355.14	0.00	13,014,564.10	13,014,564.10	13,014,564.10
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	605,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,484.00	0.00	596,621.71	596,621.71	596,621.71
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,457.00	0.00	50,383.76	50,383.76	50,383.76
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,457.00	0.00	46,444.26	46,444.26	46,444.26
11610 15-013-01 10 4 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 4 Contribuciones para	29,764.80	1,654.72	0.00	0.00	0.00	31,419.52	0.00	31,419.52	31,419.52	31,419.52



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 14 de 57

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 4 Contribuciones al In	6,054.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,054.84	0.00	5,917.26	5,917.26	5,917.26
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	83,416.56	0.00	0.00	0.00	0.00	83,416.56	0.00	83,416.56	83,416.56	83,416.56
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	5,976,300.00	23,230.00	0.00	0.00	0.00	5,999,530.00	0.00	5,754,702.78	5,754,702.78	5,754,702.78
12200 15-013-01 10 4 Jornales	800,000.00	414,483.32	0.00	0.00	0.00	1,214,483.32	0.00	1,214,483.32	1,214,483.32	1,214,483.32
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	498,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,025.00	0.00	459,168.30	459,168.30	459,168.30
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	498,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,025.00	0.00	421,308.54	421,308.54	421,308.54
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al In	60,423.00	70.48	0.00	0.00	0.00	60,493.48	0.00	57,950.12	57,950.12	57,950.12
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinaria	200,000.00	36,835.95	0.00	0.00	200,000.00	36,835.95	0.00	36,835.95	36,835.95	36,835.95
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos	1,805,000.00	17,500.00	0.00	296,747.25	0.00	2,119,247.25	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Repa	955,000.00	0.00	0.00	0.00	296,747.25	658,252.75	0.00	238,862.02	238,862.02	238,862.02
24900 15-013-01 10 4 Otros Servicios Tecn	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Camaras de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
35620 11-001-01 10 4 Diesel	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
35620 15-013-01 10 4 Diesel	800,000.00	430,948.70	0.00	0.00	0.00	1,230,948.70	0.00	1,227,713.00	1,227,713.00	1,227,713.00
35800 15-013-01 10 4 Productos de Materia	120,000.00	14,834.55	0.00	10,350.22	0.00	145,184.77	0.00	142,647.00	142,647.00	142,647.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrete	30,000.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	33,940.00	0.00	33,485.00	33,485.00	33,485.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesori	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00
004 - MERCADO CENTRAL	1,519,529.45	0.00	0.00	75,449.80	0.00	1,594,979.25	0.00	1,503,841.93	1,503,841.93	1,503,841.93
000 - SIN OBRA	1,519,529.45	0.00	0.00	75,449.80	0.00	1,594,979.25	0.00	1,503,841.93	1,503,841.93	1,503,841.93
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	320,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,088.00	0.00	315,277.68	315,277.68	315,277.68
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,674.00	0.00	26,382.34	26,382.34	26,382.34
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,674.00	0.00	24,632.34	24,632.34	24,632.34
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	6,837.00	6,837.00	6,837.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	22,323.60	0.00	0.00	1,206.48	0.00	23,530.08	0.00	23,530.08	23,530.08	23,530.08
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	3,130.88	3,130.88	3,130.88
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	526,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,047.00	0.00	492,799.01	492,799.01	492,799.01
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00	43,837.25	0.00	35,968.93	35,968.93	35,968.93
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,837.25	0.00	0.00	0.00	0.00	43,837.25	0.00	40,920.60	40,920.60	40,920.60



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 15 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	4,859.05	4,859.05	4,859.05
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	450,000.00	0.00	0.00	74,243.32	0.00	524,243.32	0.00	519,723.66	519,723.66	519,723.66
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,026.36	3,026.36	3,026.36
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	170.00	170.00	170.00
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	6,584.00	6,584.00	6,584.00
005 - MERCADO SANTA TERESA	948,263.48	0.00	0.00	14,326.48	0.00	962,589.96	0.00	653,568.26	653,568.26	653,568.26
000 - SIN OBRA	948,263.48	0.00	0.00	14,326.48	0.00	962,589.96	0.00	653,568.26	653,568.26	653,568.26
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	273,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,624.00	0.00	184,943.00	184,943.00	184,943.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,802.00	0.00	15,100.34	15,100.34	15,100.34
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,802.00	0.00	14,100.34	14,100.34	14,100.34
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	22,323.60	0.00	0.00	1,206.48	0.00	23,530.08	0.00	23,530.08	23,530.08	23,530.08
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,736.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.24	0.00	1,972.39	1,972.39	1,972.39
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	363,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,264.00	0.00	281,197.13	281,197.13	281,197.13
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,272.00	0.00	22,982.01	22,982.01	22,982.01
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,272.00	0.00	21,482.01	21,482.01	21,482.01
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,632.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.64	0.00	2,921.90	2,921.90	2,921.90
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	49,023.23	49,023.23	49,023.23
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,695.83	2,695.83	2,695.83
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
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	13,120.00	0.00	33,120.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00
006 - TERMINAL DE TRANSPOR	660,438.12	0.00	0.00	310.00	0.00	660,748.12	0.00	603,323.70	603,323.70	603,323.70
000 - SIN OBRAS	660,438.12	0.00	0.00	310.00	0.00	660,748.12	0.00	603,323.70	603,323.70	603,323.70
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	136,469.84	136,469.84	136,469.84
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00
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	7,441.20	0.00	0.00	310.00	0.00	7,751.20	0.00	7,751.20	7,751.20	7,751.20



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 16 de 57

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	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	344,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,292.00	0.00	328,662.61	328,662.61	328,662.61
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,691.00	0.00	28,357.68	28,357.68	28,357.68
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,691.00	0.00	26,357.68	26,357.68	26,357.68
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,442.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.92	0.00	3,428.79	3,428.79	3,428.79
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	32,980.07	32,980.07	32,980.07
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,695.83	2,695.83	2,695.83
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00
007 - FERIA DEL AGRICULTOR	579,435.40	57,750.00	0.00	7,310.00	0.00	644,495.40	0.00	631,844.18	631,844.18	631,844.18
000 - SIN OBRA	579,435.40	57,750.00	0.00	7,310.00	0.00	644,495.40	0.00	631,844.18	631,844.18	631,844.18
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	136,469.84	136,469.84	136,469.84
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00
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	7,441.20	0.00	0.00	310.00	0.00	7,751.20	0.00	7,751.20	7,751.20	7,751.20
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	1,350.00	1,350.00	1,350.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	162,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,420.00	0.00	153,952.26	153,952.26	153,952.26
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,535.00	0.00	13,368.34	13,368.34	13,368.34
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,535.00	0.00	12,368.34	12,368.34	12,368.34
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,624.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.20	0.00	1,584.20	1,584.20	1,584.20
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	206,750.00	206,750.00	206,750.00
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras	0.00	57,750.00	0.00	7,000.00	0.00	64,750.00	0.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00
008 - RASTRO PUBLICO MUNIC	321,102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	321,102.96	0.00	292,454.55	292,454.55	292,454.55
000 - SIN OBRA	321,102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	321,102.96	0.00	292,454.55	292,454.55	292,454.55
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	249,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,096.00	0.00	246,096.00	246,096.00	246,096.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,758.00	0.00	20,508.01	20,508.01	20,508.01
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,758.00	0.00	20,674.68	20,674.68	20,674.68
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,490.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.96	0.00	2,430.96	2,430.96	2,430.96



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 17 de 57

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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,744.90	2,744.90	2,744.90
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CEMENTERIO MUNICIPAL	121,370.40	0.00	0.00	310.00	0.00	121,680.40	0.00	112,428.58	112,428.58	112,428.58
000 - SIN OBRA	121,370.40	0.00	0.00	310.00	0.00	121,680.40	0.00	112,428.58	112,428.58	112,428.58
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,420.00	0.00	89,389.84	89,389.84	89,389.84
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	7,451.67	7,451.67	7,451.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	6,951.67	6,951.67	6,951.67
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	7,441.20	0.00	0.00	310.00	0.00	7,751.20	0.00	7,751.20	7,751.20	7,751.20
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	904.20	0.00	884.20	884.20	884.20
010 - DIVISION DE INFRAEST	9,083,961.47	1,413,477.12	0.00	1,471,850.20	1,005,759.98	10,963,528.81	0.00	9,747,923.56	9,747,923.56	9,747,923.56
000 - SIN OBRA	9,083,961.47	1,413,477.12	0.00	1,471,850.20	1,005,759.98	10,963,528.81	0.00	9,747,923.56	9,747,923.56	9,747,923.56
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	1,438,332.00	0.00	0.00	115,428.66	0.00	1,553,760.66	0.00	1,551,760.86	1,551,760.86	1,551,760.86
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	119,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,861.00	0.00	119,861.00	119,861.00	119,861.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	119,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,861.00	0.00	119,861.00	119,861.00	119,861.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para em	50,817.00	11,881.00	0.00	0.00	0.00	62,698.00	0.00	57,768.83	57,768.83	57,768.83
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para	74,412.00	0.00	0.00	9,927.55	0.00	84,339.55	0.00	84,339.55	84,339.55	84,339.55
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	14,383.32	0.00	0.00	1,326.84	0.00	15,710.16	0.00	15,382.10	15,382.10	15,382.10
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,000.00	0.00	1,584,086.74	1,584,086.74	1,584,086.74
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	672,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,768.00	0.00	507,579.34	507,579.34	507,579.34
12200 15-013-01 10 5 Jornales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	688,809.93	688,809.93	688,809.93
12410 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	73,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,195.00	0.00	41,681.34	41,681.34	41,681.34
12420 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	73,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,195.00	0.00	38,598.01	38,598.01	38,598.01
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	21,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,843.00	0.00	8,108.12	8,108.12	8,108.12
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinaria	200,000.00	0.00	0.00	87,260.15	0.00	287,260.15	0.00	275,082.81	275,082.81	275,082.81
16100 11-001-01 10 5 Beneficios	0.00	0.00	0.00	805,759.98	0.00	805,759.98	0.00	805,759.98	805,759.98	805,759.98
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	1,000,000.00	262,000.00	0.00	236,348.83	0.00	1,498,348.83	0.00	1,480,731.45	1,480,731.45	1,480,731.45
21110 15-013-01 10 5 Suministro de Energi	100,000.00	20,224.62	0.00	34,109.46	0.00	154,334.08	0.00	151,631.38	151,631.38	151,631.38
21420 15-013-01 10 5 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,569.56	11,569.56	11,569.56



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 18 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22220 15-013-01 10 5 Alquiler de Equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
23320 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	272,061.52	0.00	133,703.95	0.00	805,765.47	0.00	804,766.49	804,766.49	804,766.49
23390 15-013-01 10 5 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 5 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Tecn	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	59,771.47	59,771.47	59,771.47
25100 15-013-01 10 5 Servicio de Transpor	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 5 Servicio de Internet	35,000.00	1,550.00	0.00	9,323.91	0.00	45,873.91	0.00	45,764.57	45,764.57	45,764.57
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	805,759.98	0.00	0.00	805,759.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,448.65	3,448.65	3,448.65
31500 15-013-01 10 5 Madera, Corcho y sus	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Camaras de	147,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	147,294.15	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00
35500 15-013-01 10 5 Tintas, Pinturas y C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	385,285.00	385,285.00	385,285.00
35620 15-013-01 10 5 Diesel	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	171,058.61	171,058.61	171,058.61
35800 15-013-01 10 5 Productos de Materia	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	492.80	492.80	492.80
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrete	50,000.00	40,000.00	0.00	38,660.87	0.00	128,660.87	0.00	126,552.93	126,552.93	126,552.93
39300 15-013-01 10 5 Utiles y Materiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,103.04	3,103.04	3,103.04
07 - EMPRESA MUNICIPAL AG	26,552,577.73	5,621,000.00	0.00	1,649,861.86	1,654,861.86	32,168,577.73	0.00	31,849,371.17	31,849,371.17	31,849,371.17
00 - SIN SUBPROGRAMA	26,552,577.73	5,621,000.00	0.00	1,649,861.86	1,654,861.86	32,168,577.73	0.00	31,849,371.17	31,849,371.17	31,849,371.17
000 - SIN PROYECTO	26,552,577.73	5,621,000.00	0.00	1,649,861.86	1,654,861.86	32,168,577.73	0.00	31,849,371.17	31,849,371.17	31,849,371.17
001 - GERENCIA	4,644,282.98	30,000.00	0.00	426,139.15	666,958.92	4,433,463.21	0.00	4,265,056.06	4,265,056.06	4,265,056.06
000 - SIN OBRA	4,644,282.98	30,000.00	0.00	426,139.15	666,958.92	4,433,463.21	0.00	4,265,056.06	4,265,056.06	4,265,056.06
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	408,228.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	286,228.00	0.00	285,674.59	285,674.59	285,674.59
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,019.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	24,019.00	0.00	22,804.67	22,804.67	22,804.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,019.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	21,019.00	0.00	20,804.67	20,804.67	20,804.67
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	34,019.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	20,119.00	0.00	20,054.67	20,054.67	20,054.67
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	22,323.60	0.00	0.00	0.00	4,000.00	18,323.60	0.00	16,835.60	16,835.60	16,835.60



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 19 de 57

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	4,082.28	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,082.28	0.00	2,894.18	2,894.18	2,894.18
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	809,100.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	564,100.00	0.00	563,802.17	563,802.17	563,802.17
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	118,506.86	118,506.86	118,506.86
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	77,425.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	58,425.00	0.00	58,424.59	58,424.59	58,424.59
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,425.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	50,425.00	0.00	49,622.09	49,622.09	49,622.09
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,441.20	0.00	0.00	341.00	0.00	7,782.20	0.00	7,782.20	7,782.20	7,782.20
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	9,291.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	7,291.00	0.00	6,734.90	6,734.90	6,734.90
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	3,501.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501.26	0.00	2,712.34	2,712.34	2,712.34
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,417.77	5,417.77	5,417.77
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	34,200.00	0.00	34,167.84	34,167.84	34,167.84
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	109,915.00	109,915.00	109,915.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	14,320.00	14,320.00	14,320.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	300,000.00	39,258.92	860,741.08	0.00	852,646.25	852,646.25	852,646.25
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	2,000.00	8,000.00	0.00	7,762.50	7,762.50	7,762.50
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	38,000.00	0.00	37,266.58	37,266.58	37,266.58
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	35,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	55,000.00	0.00	54,338.00	54,338.00	54,338.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,730.00	9,730.00	9,730.00
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	26,000.00	0.00	0.00	3,335.00	4,000.00	25,335.00	0.00	25,328.75	25,328.75	25,328.75
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	12,600.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	42,599.46	42,599.46	42,599.46
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	24,857.25	24,857.25	24,857.25
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	175,000.00	0.00	0.00	2,797.94	0.00	177,797.94	0.00	177,797.94	177,797.94	177,797.94
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	481.69	0.00	15,481.69	0.00	15,481.69	15,481.69	15,481.69
27210 15-013-01 10 1 Tasas	35,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	16,000.00	0.00	15,848.84	15,848.84	15,848.84
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	3,000.00	0.00	0.00	24,165.00	0.00	27,165.00	0.00	26,786.74	26,786.74	26,786.74
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	48,988.64	0.00	0.00	42,930.52	0.00	91,919.16	0.00	91,919.16	91,919.16	91,919.16
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	48,281.25	48,281.25	48,281.25
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 20 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	58,000.00	0.00	57,606.60	57,606.60	57,606.60
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	0.00	11,088.00	0.00	111,088.00	0.00	111,088.00	111,088.00	111,088.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	20,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	3,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	19,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	17,000.00	0.00	16,835.45	16,835.45	16,835.45
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,805.28	59,805.28	59,805.28
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	7,541.70	7,541.70	7,541.70
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	1,212,260.48	1,212,260.48	1,212,260.48
002 - AGUA POTABLE	11,875,468.23	5,591,000.00	0.00	566,072.91	55,400.00	17,977,141.14	0.00	17,970,797.19	17,970,797.19	17,970,797.19
000 - SIN OBRA	11,875,468.23	5,591,000.00	0.00	566,072.91	55,400.00	17,977,141.14	0.00	17,970,797.19	17,970,797.19	17,970,797.19
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	609,099.60	0.00	0.00	0.00	8,700.00	600,399.60	0.00	600,308.54	600,308.54	600,308.54
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	50,758.30	0.00	0.00	560.97	0.00	51,319.27	0.00	51,319.27	51,319.27	51,319.27
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	50,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	50,758.30	0.00	49,070.21	49,070.21	49,070.21
11610 15-013-01 10 5 Complementos para em	50,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	50,758.30	0.00	50,293.10	50,293.10	50,293.10
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para	37,206.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	38,911.00	0.00	38,911.00	38,911.00	38,911.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	6,091.00	0.00	0.00	34.66	0.00	6,125.66	0.00	6,125.66	6,125.66	6,125.66
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	685,221.12	0.00	0.00	70,184.80	0.00	755,405.92	0.00	755,405.92	755,405.92	755,405.92
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	2,489,630.79	0.00	0.00	204,753.44	0.00	2,694,384.23	0.00	2,694,384.23	2,694,384.23	2,694,384.23
12410 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	264,570.99	0.00	0.00	0.00	2,700.00	261,870.99	0.00	261,857.83	261,857.83	261,857.83
12420 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	264,570.99	0.00	0.00	0.00	0.00	264,570.99	0.00	263,457.99	263,457.99	263,457.99
12550 15-013-01 10 5 Contribuciones para	52,088.40	0.00	0.00	0.00	4,000.00	48,088.40	0.00	47,964.40	47,964.40	47,964.40
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	31,748.52	0.00	0.00	0.00	0.00	31,748.52	0.00	30,682.88	30,682.88	30,682.88
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinaria	151,965.92	0.00	0.00	50,000.00	14,000.00	187,965.92	0.00	187,222.12	187,222.12	187,222.12
21110 11-001-01 10 5 Suministro de Energi	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00
21110 15-013-01 10 5 Suministro de Energi	7,100,000.00	5,591,000.00	0.00	24,834.04	0.00	12,715,834.04	0.00	12,715,834.04	12,715,834.04	12,715,834.04
33100 15-013-01 10 5 Productos de Papel y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Utiles de Escritorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	4,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00
003 - ALCANTARILLADO SANIT	542,130.36	0.00	0.00	12,182.00	12,000.00	542,312.36	0.00	535,260.31	535,260.31	535,260.31
000 - SIN OBRA	542,130.36	0.00	0.00	12,182.00	12,000.00	542,312.36	0.00	535,260.31	535,260.31	535,260.31
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	191,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	191,353.20	0.00	188,564.48	188,564.48	188,564.48



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 21 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,946.10	0.00	15,827.26	15,827.26	15,827.26
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,946.10	0.00	15,114.21	15,114.21	15,114.21
11610 15-013-01 10 4	Complementos para em	15,946.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15,946.10	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para	14,882.40	0.00	0.00	682.00	0.00	15,564.40	0.00	15,564.40	15,564.40	15,564.40
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al In	1,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913.53	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	241,911.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	237,911.00	0.00	237,473.44	237,473.44	237,473.44
12410 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	20,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20,159.25	0.00	20,056.23	20,056.23	20,056.23
12420 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	20,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20,159.25	0.00	19,438.11	19,438.11	19,438.11
12560 15-013-01 10 4	Contribuciones al In	2,419.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419.11	0.00	2,394.37	2,394.37	2,394.37
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinaria	1,494.32	0.00	0.00	11,500.00	8,000.00	4,994.32	0.00	4,422.81	4,422.81	4,422.81
004 - PLANTAS POTABILIZADO		5,071,061.17	0.00	0.00	248,227.17	420,000.00	4,899,288.34	0.00	4,792,725.38	4,792,725.38	4,792,725.38
000 - SIN OBRA		5,071,061.17	0.00	0.00	248,227.17	420,000.00	4,899,288.34	0.00	4,792,725.38	4,792,725.38	4,792,725.38
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	318,118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	318,118.56	0.00	253,806.72	253,806.72	253,806.72
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	925,560.84	0.00	0.00	140,076.55	100,000.00	965,637.39	0.00	965,637.39	965,637.39	965,637.39
12410 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	103,639.95	0.00	0.00	250.92	0.00	103,890.87	0.00	103,890.87	103,890.87	103,890.87
12420 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	103,639.95	0.00	0.00	0.00	0.00	103,639.95	0.00	101,694.80	101,694.80	101,694.80
12550 15-013-01 10 5	Contribuciones para	22,323.60	0.00	0.00	0.00	6,000.00	16,323.60	0.00	15,564.40	15,564.40	15,564.40
12560 15-013-01 10 5	Contribuciones al In	12,436.79	0.00	0.00	0.00	0.00	12,436.79	0.00	10,911.01	10,911.01	10,911.01
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinaria	50,000.00	0.00	0.00	21,084.38	0.00	71,084.38	0.00	71,084.38	71,084.38	71,084.38
21110 15-013-01 10 5	Suministro de Energi	1,199,241.48	0.00	0.00	74,815.32	0.00	1,274,056.80	0.00	1,246,180.91	1,246,180.91	1,246,180.91
21420 15-013-01 10 5	Telefonia Fija	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,369.94	2,369.94	2,369.94
23100 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Repa	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Repa	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00
23370 15-013-01 10 5	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
23390 15-013-01 10 5	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 5	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 5	Servicio de Internet	6,800.00	0.00	0.00	10,000.00	14,000.00	2,800.00	0.00	2,600.16	2,600.16	2,600.16
26210 15-013-01 10 5	Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,521.91	3,521.91	3,521.91
33100 15-013-01 10 5	Productos de Papel y	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 22 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35100 11-001-01 10 5 Productos Quimicos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	286,000.00	0.00	285,841.39	285,841.39	285,841.39
35100 15-013-01 10 5 Productos Quimicos	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	1,721,000.00	0.00	1,720,320.50	1,720,320.50	1,720,320.50
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	4,961.00	4,961.00	4,961.00
39100 15-013-01 10 5 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 5 Utiles de Escritorio	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
39510 15-013-01 10 5 Instrumental Medico	500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorio	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	915.00	915.00	915.00
005 - AREA COMERCIAL	1,494,545.14	0.00	0.00	49,229.43	56,000.00	1,487,774.57	0.00	1,471,396.61	1,471,396.61	1,471,396.61
000 - SIN OBRA	1,494,545.14	0.00	0.00	49,229.43	56,000.00	1,487,774.57	0.00	1,471,396.61	1,471,396.61	1,471,396.61
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	356,004.60	0.00	0.00	0.00	0.00	356,004.60	0.00	348,130.13	348,130.13	348,130.13
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29,667.05	0.00	29,378.63	29,378.63	29,378.63
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29,667.05	0.00	27,648.11	27,648.11	27,648.11
11610 15-013-01 10 5 Complementos para em	29,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29,667.05	0.00	28,417.05	28,417.05	28,417.05
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para	22,323.60	0.00	0.00	1,023.00	0.00	23,346.60	0.00	23,346.60	23,346.60	23,346.60
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	3,560.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.05	0.00	3,490.82	3,490.82	3,490.82
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	756,726.00	0.00	0.00	28,000.00	17,000.00	767,726.00	0.00	767,695.50	767,695.50	767,695.50
12410 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	63,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	63,060.50	0.00	61,887.03	61,887.03	61,887.03
12420 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	63,060.50	0.00	0.00	0.00	11,000.00	52,060.50	0.00	51,066.08	51,066.08	51,066.08
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	7,567.26	0.00	0.00	206.43	0.00	7,773.69	0.00	7,773.69	7,773.69	7,773.69
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinaria	6,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,000.00	17,000.00	0.00	16,820.64	16,820.64	16,820.64
24600 15-013-01 10 5 Servicios de Informa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	31,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00
33100 15-013-01 10 5 Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 Productos de Artes G	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
39200 15-013-01 10 5 Utiles de Escritorio	25,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	25,241.48	0.00	25,142.33	25,142.33	25,142.33
006 - UNIDAD EJECUTORA DE	2,925,089.85	0.00	0.00	348,011.20	444,502.94	2,828,598.11	0.00	2,814,135.62	2,814,135.62	2,814,135.62
000 - SIN OBRA	2,925,089.85	0.00	0.00	348,011.20	444,502.94	2,828,598.11	0.00	2,814,135.62	2,814,135.62	2,814,135.62
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	102,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	102,269.52	0.00	98,257.75	98,257.75	98,257.75
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	1,201,995.36	0.00	0.00	102,000.00	15,000.00	1,288,995.36	0.00	1,288,516.50	1,288,516.50	1,288,516.50
12410 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	108,688.74	0.00	0.00	0.00	0.00	108,688.74	0.00	106,072.75	106,072.75	106,072.75
12420 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	108,688.74	0.00	0.00	0.00	0.00	108,688.74	0.00	106,631.46	106,631.46	106,631.46



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 23 de 57

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 5 Contribuciones para	7,441.20	0.00	0.00	341.00	0.00	7,782.20	0.00	7,782.20	7,782.20	7,782.20
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	13,042.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13,042.65	0.00	12,547.39	12,547.39	12,547.39
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinaria	160,000.00	0.00	0.00	198,733.38	0.00	358,733.38	0.00	358,733.38	358,733.38	358,733.38
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	667,000.00	0.00	0.00	0.00	429,502.94	237,497.06	0.00	235,386.49	235,386.49	235,386.49
33100 15-013-01 10 5 Productos de Papel y	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diesel	506,166.38	0.00	0.00	6,936.82	0.00	513,103.20	0.00	513,103.20	513,103.20	513,103.20
39200 15-013-01 10 5 Utiles de Escritorio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00
39300 15-013-01 10 5 Utiles y Materiales	46,297.26	0.00	0.00	40,000.00	0.00	86,297.26	0.00	84,494.50	84,494.50	84,494.50
11 - PROGRAMA MUNICIPAL V	150,000.00	0.00	0.00	52,188.57	0.00	202,188.57	0.00	200,959.60	200,959.60	200,959.60
06 - SERVICIOS FUNERARIOS	150,000.00	0.00	0.00	52,188.57	0.00	202,188.57	0.00	200,959.60	200,959.60	200,959.60
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	52,188.57	0.00	202,188.57	0.00	200,959.60	200,959.60	200,959.60
001 - CARPINTERIA MUNICIPA	150,000.00	0.00	0.00	52,188.57	0.00	202,188.57	0.00	200,959.60	200,959.60	200,959.60
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	52,188.57	0.00	202,188.57	0.00	200,959.60	200,959.60	200,959.60
36930 15-013-01 10 8 Elementos de Ferrete	150,000.00	0.00	0.00	52,188.57	0.00	202,188.57	0.00	200,959.60	200,959.60	200,959.60

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	80,798,470.68	8,569,103.07	0.00	2,583,944.40	3,492,025.40	88,459,492.75	0.00	81,879,252.46	81,879,252.46	81,879,252.46
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,886,376.35	935,759.98	0.00	1,019,759.98	1,019,759.98	3,822,136.33	0.00	3,527,480.24	3,527,480.24	3,527,480.24
Total	83,684,847.03	9,504,863.05	0.00	3,603,704.38	4,511,785.38	92,281,629.08	0.00	85,406,732.70	85,406,732.70	85,406,732.70

Tipo de Presupuesto: Inversion

01 - ACTIVIDADES CENTRAL	110,000.00	21,657.40	0.00	0.00	60,000.00	71,657.40	0.00	36,657.40	36,657.40	36,657.40
00 - SIN SUBPROGRAMA	110,000.00	21,657.40	0.00	0.00	60,000.00	71,657.40	0.00	36,657.40	36,657.40	36,657.40
000 - SIN PROYECTO	110,000.00	21,657.40	0.00	0.00	60,000.00	71,657.40	0.00	36,657.40	36,657.40	36,657.40
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	75,000.00	21,657.40	0.00	0.00	60,000.00	36,657.40	0.00	36,657.40	36,657.40	36,657.40
000 - SIN OBRA	75,000.00	21,657.40	0.00	0.00	60,000.00	36,657.40	0.00	36,657.40	36,657.40	36,657.40
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	15,000.00	21,657.40	0.00	0.00	0.00	36,657.40	0.00	36,657.40	36,657.40	36,657.40
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	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	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	380,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	68,669.04	68,669.04	68,669.04
00 - SIN SUBPROGRAMA	380,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	68,669.04	68,669.04	68,669.04



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 24 de 57

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	380,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	68,669.04	68,669.04	68,669.04
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,382.96	5,382.96	5,382.96
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,382.96	5,382.96	5,382.96
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	5,382.96	5,382.96	5,382.96
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
003 - TESORERIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	3,989.99	3,989.99	3,989.99
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	3,989.99	3,989.99	3,989.99
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	3,989.99	3,989.99	3,989.99
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTROL TRIBUTARIO	245,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	95,000.00	0.00	59,296.09	59,296.09	59,296.09
000 - SIN OBRA	245,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	95,000.00	0.00	59,296.09	59,296.09	59,296.09
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	57,433.48	57,433.48	57,433.48
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	1,862.61	1,862.61	1,862.61
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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	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
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
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
04 - DIRECCION OPERATIVA	361,000.00	20,968.26	0.00	0.00	150,000.00	231,968.26	0.00	96,502.95	96,502.95	96,502.95
00 - SIN SUBPROGRAMA	361,000.00	20,968.26	0.00	0.00	150,000.00	231,968.26	0.00	96,502.95	96,502.95	96,502.95
000 - SIN PROYECTO	361,000.00	20,968.26	0.00	0.00	150,000.00	231,968.26	0.00	96,502.95	96,502.95	96,502.95
001 - GERENCIA GENERAL	140,000.00	20,968.26	0.00	0.00	70,000.00	90,968.26	0.00	57,191.86	57,191.86	57,191.86
000 - SIN OBRA	140,000.00	20,968.26	0.00	0.00	70,000.00	90,968.26	0.00	57,191.86	57,191.86	57,191.86
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	30,000.00	20,290.00	0.00	0.00	30,000.00	20,290.00	0.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	678.26	0.00	0.00	0.00	30,678.26	0.00	2,435.86	2,435.86	2,435.86
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	34,466.00	34,466.00	34,466.00
002 - AUDITORIA INTERNA MU	36,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	6,000.00	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 25 de 57

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	30,000.00	0.00	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	20,121.09	20,121.09	20,121.09
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	20,121.09	20,121.09	20,121.09
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	20,121.09	20,121.09	20,121.09
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	0.00	0.00	0.00
004 - DIRECCION MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00
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	13,340.00	13,340.00	13,340.00
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	5,850.00	5,850.00	5,850.00
000 - SIN OBRAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
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	5,850.00	5,850.00	5,850.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y	141,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	80,000.00	0.00	12,635.80	12,635.80	12,635.80
00 - SIN SUBPROGRAMA	141,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	80,000.00	0.00	12,635.80	12,635.80	12,635.80
000 - SIN PROYECTO	141,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	80,000.00	0.00	12,635.80	12,635.80	12,635.80
001 - JEFATURA DE LA DIVIS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITAR	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,635.80	2,635.80	2,635.80
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,635.80	2,635.80	2,635.80
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	2,635.80	2,635.80	2,635.80
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	46,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	46,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PLANIFICACION Y GEST	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 26 de 57

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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACION DE O	1,244,000.00	0.00	0.00	0.00	932,212.18	311,787.82	0.00	27,315.65	27,315.65	27,315.65
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,244,000.00	0.00	0.00	0.00	932,212.18	311,787.82	0.00	27,315.65	27,315.65	27,315.65
000 - SIN PROYECTO	1,244,000.00	0.00	0.00	0.00	932,212.18	311,787.82	0.00	27,315.65	27,315.65	27,315.65
001 - DEPARTAMENTO DE GEST	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DIRECCION DE DESECHO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 4 Herramientas Mayores	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MERCADO CENTRAL	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00
000 - SIN OBRA	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00
005 - MERCADO SANTA TERESA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00
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	9,640.00	9,640.00	9,640.00
006 - TERMINAL DE TRANSPOR	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00
000 - SIN OBRAS	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00
010 - DIVISION DE INFRAEST	990,000.00	0.00	0.00	0.00	812,212.18	177,787.82	0.00	795.65	795.65	795.65
000 - SIN OBRA	990,000.00	0.00	0.00	0.00	812,212.18	177,787.82	0.00	795.65	795.65	795.65
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	795.65	795.65	795.65
42350 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5 Equipo de Comunicaci	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 5 Equipos para Computa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	12,212.18	67,787.82	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5 Herramientas Mayores	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - EMPRESA MUNICIPAL AG	283,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	288,000.00	0.00	132,875.36	132,875.36	132,875.36
00 - SIN SUBPROGRAMA	283,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	288,000.00	0.00	132,875.36	132,875.36	132,875.36
000 - SIN PROYECTO	283,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	288,000.00	0.00	132,875.36	132,875.36	132,875.36
001 - GERENCIA	155,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	160,000.00	0.00	95,465.01	95,465.01	95,465.01
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	160,000.00	0.00	95,465.01	95,465.01	95,465.01



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 27 de 57

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	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	59,962.01	59,962.01	59,962.01
42130 15-013-01 20 1 Muebles para Alojamiento	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicacion	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00
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	27,478.00	27,478.00	27,478.00
004 - PLANTAS POTABILIZADO	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
000 - SIN OBRA	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
42120 15-013-01 20 5 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 5 Maquinas y Equipo de	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computa	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	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	30,110.35	30,110.35	30,110.35
000 - SIN OBRA	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	30,110.35	30,110.35	30,110.35
42120 15-013-01 20 5 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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,110.35	30,110.35	30,110.35
11 - PROGRAMA MUNICIPAL V	42,320,603.17	108,354,144.76	0.00	13,400,480.77	12,144,392.52	151,930,836.18	0.00	104,326,517.93	104,326,517.93	104,326,517.93
01 - EDUCACION	6,945,688.76	2,720,216.00	0.00	959,625.47	1,030,000.00	9,595,530.23	0.00	5,655,556.10	5,655,556.10	5,655,556.10
000 - SIN PROYECTO	2,153,614.76	880,121.00	0.00	215,445.47	0.00	3,249,181.23	0.00	2,834,101.00	2,834,101.00	2,834,101.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL S	2,153,614.76	880,121.00	0.00	215,445.47	0.00	3,249,181.23	0.00	2,834,101.00	2,834,101.00	2,834,101.00
000 - SIN OBRA	2,153,614.76	880,121.00	0.00	215,445.47	0.00	3,249,181.23	0.00	2,834,101.00	2,834,101.00	2,834,101.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	1,057,680.00	0.00	0.00	196,205.40	0.00	1,253,885.40	0.00	1,245,159.54	1,245,159.54	1,245,159.54
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	880,121.00	0.00	19,240.07	0.00	899,361.07	0.00	637,782.81	637,782.81	637,782.81
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,095,934.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,934.76	0.00	951,158.65	951,158.65	951,158.65
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	109,432.00	109,432.00	109,432.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	109,432.00	109,432.00	109,432.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	109,432.00	109,432.00	109,432.00
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	109,432.00	109,432.00	109,432.00
002 - 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
003 - MEJORAMIENTO DE KIND	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 28 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - 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 ACTIVIDAD	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
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
005 - CONSTRUCCION DE AULA	196,074.00	10,095.00	0.00	0.00	0.00	206,169.00	0.00	206,169.00	206,169.00	206,169.00
000 - SIN ACTIVIDAD	196,074.00	10,095.00	0.00	0.00	0.00	206,169.00	0.00	206,169.00	206,169.00	206,169.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	196,074.00	10,095.00	0.00	0.00	0.00	206,169.00	0.00	206,169.00	206,169.00	206,169.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	196,074.00	10,095.00	0.00	0.00	0.00	206,169.00	0.00	206,169.00	206,169.00	206,169.00
006 - CONSTRUCCION DE MURO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,985.00	299,985.00	299,985.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,985.00	299,985.00	299,985.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,985.00	299,985.00	299,985.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,985.00	299,985.00	299,985.00
007 - MEJORAMIENTO DE KIND	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CENT	170,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	170,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE AREA	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 - CONSTRUCCION DE AREA	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
010 - MEJORAMIENTO DE 4 CE	270,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	190,000.00	0.00	27,634.00	27,634.00	27,634.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	190,000.00	0.00	27,634.00	27,634.00	27,634.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AULA ESCOLAR FRANCIS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	27,634.00	27,634.00	27,634.00
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	27,634.00	27,634.00	27,634.00
004 - CONSTRUCCION DE MURO	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 29 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
011 - CONSTRUCCION DE TECH	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	290,142.15	290,142.15	290,142.15
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	290,142.15	290,142.15	290,142.15
001 - CONSTRUCCION DE TECH	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	290,142.15	290,142.15	290,142.15
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	290,142.15	290,142.15	290,142.15
012 - MEJORAMIENTO Y PINTU	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 Y PINTU	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
013 - CONSTRUCCION DE AULA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	219,013.01	219,013.01	219,013.01
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	219,013.01	219,013.01	219,013.01
001 - CONSTRUCCION DE AULA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	219,013.01	219,013.01	219,013.01
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	219,013.01	219,013.01	219,013.01
014 - MEJORAMIENTO DE INFR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INFR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION JARDIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION JARDIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	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	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE DOS	300,000.00	0.00	0.00	94,320.00	0.00	394,320.00	0.00	256,220.00	256,220.00	256,220.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	94,320.00	0.00	394,320.00	0.00	256,220.00	256,220.00	256,220.00
001 - CONSTRUCCION DE DOS	300,000.00	0.00	0.00	94,320.00	0.00	394,320.00	0.00	256,220.00	256,220.00	256,220.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	94,320.00	0.00	394,320.00	0.00	256,220.00	256,220.00	256,220.00
017 - CONSTRUCCION MURO PE	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 - CONSTRUCCION MURO PE	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
018 - MEJORAMIENTO CENTRO	256,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	256,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO	256,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	256,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - REPARACION DE PISO E	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 - REPARACION DE PISO E	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 30 de 57

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 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
020 - TECHADO DE LA CANCHA	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 - TECHADO DE LA CANCHA	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
021 - CONSTRUCCION CERCA P	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 CERCA P	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
022 - MEJORAS A LA ESCUELA	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 - MEJORAS A LA ESCUELA	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
023 - MEJORAS DE INFRAESTR	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 - MEJORAS DE INFRAESTR	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
024 - CONSTRUCCION DE JARD	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 - CONSTRUCCION DE JARD	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
025 - MEJORAMIENTO DE KIND	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,537.20	84,537.20	84,537.20
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,537.20	84,537.20	84,537.20
001 - MEJORAMIENTO DEL KIN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,537.20	84,537.20	84,537.20
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,537.20	84,537.20	84,537.20
026 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
027 - MEJORAMIENTO DE CENT	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	148,266.50	148,266.50	148,266.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	148,266.50	148,266.50	148,266.50
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	148,266.50	148,266.50	148,266.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	148,266.50	148,266.50	148,266.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 31 de 57

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 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	1,000,000.00	0.00	299,860.00	0.00	1,299,860.00	0.00	968,600.00	968,600.00	968,600.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	0.00	299,860.00	0.00	1,299,860.00	0.00	968,600.00	968,600.00	968,600.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	1,000,000.00	0.00	299,860.00	0.00	1,299,860.00	0.00	968,600.00	968,600.00	968,600.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	350,000.00	0.00	299,860.00	0.00	649,860.00	0.00	630,787.00	630,787.00	630,787.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	337,813.00	337,813.00	337,813.00
029 - MEJORAMIENTO DE KIND	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - MEJORAS AL EDIFICIO	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	59,625.99	59,625.99	59,625.99
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	59,625.99	59,625.99	59,625.99
001 - MEJORAS AL EDIFICIO	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	59,625.99	59,625.99	59,625.99
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	59,625.99	59,625.99	59,625.99
031 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO EN KIND	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN KIND	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO EN KIND	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,830.25	46,830.25	46,830.25
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,830.25	46,830.25	46,830.25
001 - MEJORAMIENTO EN KIND	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,830.25	46,830.25	46,830.25
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,830.25	46,830.25	46,830.25
034 - MEJORAMIENTO EN KIND	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN KIND	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - MEJORAMIENTO DE AREA	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AREA	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 32 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - SALUD	1,970,358.80	122,039.39	0.00	534,264.75	0.00	2,626,662.94	0.00	1,353,913.92	1,353,913.92	1,353,913.92
000 - SIN PROYECTO	1,220,358.80	122,039.39	0.00	498,282.25	0.00	1,840,680.44	0.00	1,353,913.92	1,353,913.92	1,353,913.92
001 - TRANSFERENCIAS DE SA	1,220,358.80	37,579.94	0.00	498,282.25	0.00	1,756,220.99	0.00	1,269,454.47	1,269,454.47	1,269,454.47
000 - SIN OBRA	1,220,358.80	37,579.94	0.00	498,282.25	0.00	1,756,220.99	0.00	1,269,454.47	1,269,454.47	1,269,454.47
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	776,800.00	37,579.94	0.00	50,000.00	0.00	864,379.94	0.00	864,369.02	864,369.02	864,369.02
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	448,282.25	0.00	448,282.25	0.00	279,680.33	279,680.33	279,680.33
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	443,558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	443,558.80	0.00	125,405.12	125,405.12	125,405.12
002 - EMERGENCIA, PREVENCI	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
000 - SIN OBRA	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45
001 - CONSTRUCCIO DE MURO	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 - CONSTRUCCIO DE MURO	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 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION CENTRO	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 - REMODELACION CENTRO	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 6 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
003 - REMODELACION CENTRO	150,000.00	0.00	0.00	35,982.50	0.00	185,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	35,982.50	0.00	185,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION CENTRO	150,000.00	0.00	0.00	35,982.50	0.00	185,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	35,982.50	0.00	185,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REMODELACION CENTRO	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 - REMODELACION CENTRO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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
03 - PROGRAMA DE SERVICIO	26,869,310.96	103,564,466.67	0.00	11,078,562.48	10,870,738.52	130,641,601.59	0.00	89,427,073.05	89,427,073.05	89,427,073.05
000 - SIN PROYECTO	689,000.00	24,535.00	0.00	371,247.83	0.00	1,084,782.83	0.00	702,581.45	702,581.45	702,581.45
001 - PROGRAMA DE RECICLAJ	50,000.00	24,535.00	0.00	7,530.44	0.00	82,065.44	0.00	81,400.26	81,400.26	81,400.26
000 - SIN OBRA	50,000.00	24,535.00	0.00	7,530.44	0.00	82,065.44	0.00	81,400.26	81,400.26	81,400.26
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	54,334.82	54,334.82	54,334.82
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	24,535.00	0.00	2,530.44	0.00	27,065.44	0.00	27,065.44	27,065.44	27,065.44
002 - PROGRAMA DE PROTECCI	485,000.00	0.00	0.00	63,717.39	0.00	548,717.39	0.00	544,919.43	544,919.43	544,919.43
000 - SIN OBRA	485,000.00	0.00	0.00	63,717.39	0.00	548,717.39	0.00	544,919.43	544,919.43	544,919.43



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 33 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	485,000.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	516,500.00	0.00	514,202.04	514,202.04	514,202.04
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	32,217.39	0.00	32,217.39	0.00	30,717.39	30,717.39	30,717.39
003 - PROGRAMA DE FORTALEC	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	58,261.76	58,261.76	58,261.76
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	58,261.76	58,261.76	58,261.76
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	58,261.76	58,261.76	58,261.76
004 - PLAN DE GOBERNANZA A	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - MEJORAMIENTO PREVENT	2,000,000.00	0.00	0.00	1,298,139.13	0.00	3,298,139.13	0.00	3,257,000.00	3,257,000.00	3,257,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	1,298,139.13	0.00	3,298,139.13	0.00	3,257,000.00	3,257,000.00	3,257,000.00
001 - MEJORAMIENTO PREVENT	2,000,000.00	0.00	0.00	1,298,139.13	0.00	3,298,139.13	0.00	3,257,000.00	3,257,000.00	3,257,000.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	2,000,000.00	0.00	0.00	1,298,139.13	0.00	3,298,139.13	0.00	3,257,000.00	3,257,000.00	3,257,000.00
002 - LETRINIZACION EN COM	366,064.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	91,064.00	0.00	75,064.00	75,064.00	75,064.00
000 - SIN ACTIVIDAD	366,064.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	91,064.00	0.00	75,064.00	75,064.00	75,064.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	75,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,064.00	0.00	75,064.00	75,064.00	75,064.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	75,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,064.00	0.00	75,064.00	75,064.00	75,064.00
002 - CONSTRUCCION DE LETR	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LETR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE LETR	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE LETR	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ALCANTARILLADO SANIT	842,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,675.00	0.00	842,675.00	842,675.00	842,675.00
000 - SIN ACTIVIDAD	842,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,675.00	0.00	842,675.00	842,675.00	842,675.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	842,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,675.00	0.00	842,675.00	842,675.00	842,675.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	842,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,675.00	0.00	842,675.00	842,675.00	842,675.00
004 - ALCANTARILLADO SANIT	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ALCANTARILLADO SANIT	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 34 de 57

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	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
006 - ALCANTARILLADO SANIT	150,000.00	0.00	0.00	175,037.00	0.00	325,037.00	0.00	325,037.00	325,037.00	325,037.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	175,037.00	0.00	325,037.00	0.00	325,037.00	325,037.00	325,037.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	150,000.00	0.00	0.00	175,037.00	0.00	325,037.00	0.00	325,037.00	325,037.00	325,037.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	175,037.00	0.00	325,037.00	0.00	325,037.00	325,037.00	325,037.00
007 - ALCANTARILLADO SANIT	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	303,144.80	303,144.80	303,144.80
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	303,144.80	303,144.80	303,144.80
001 - ALCANTARILLADO SANIT	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	303,144.80	303,144.80	303,144.80
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	303,144.80	303,144.80	303,144.80
008 - ALCANTARILLADO SANIT	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 - ALCANTARILLADO SANIT	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 4 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
009 - ALCANTARILLADO SANIT	600,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	900,000.00	0.00	897,445.60	897,445.60	897,445.60
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	900,000.00	0.00	897,445.60	897,445.60	897,445.60
001 - ALCANTARILLADO SANIT	600,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	900,000.00	0.00	897,445.60	897,445.60	897,445.60
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	900,000.00	0.00	897,445.60	897,445.60	897,445.60
010 - ALCANTARILLADO SANIT	500,000.00	0.00	0.00	302,125.00	0.00	802,125.00	0.00	802,124.00	802,124.00	802,124.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	302,125.00	0.00	802,125.00	0.00	802,124.00	802,124.00	802,124.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	500,000.00	0.00	0.00	302,125.00	0.00	802,125.00	0.00	802,124.00	802,124.00	802,124.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	302,125.00	0.00	802,125.00	0.00	802,124.00	802,124.00	802,124.00
011 - ALCANTARILLADO SANIT	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - ALCANTARILLADO SANIT	381,000.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	381,000.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	381,000.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	381,000.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - 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
014 - ALCANTARILLADO SANIT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 35 de 57

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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	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	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - DISEÑO DE ALCANTARIL	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 - DISEÑO DE ALCANTARIL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
016 - DISEÑO DEL ALCANTARI	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 DEL ALCANTARI	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
017 - ALCANTARILLADO SANIT	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 - ALCANTARILLADO SANIT	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 4 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
018 - 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
019 - PROYECTO DE ELECTRIF	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	76,444.77	76,444.77	76,444.77
000 - SIN ACTIVIDAD	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	76,444.77	76,444.77	76,444.77
001 - ELECTRIFICACION CASE	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	76,444.77	76,444.77	76,444.77
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	76,444.77	76,444.77	76,444.77
002 - AMPLIACION PROYECTO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ALUM	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - ELECTRIFICACION EXTE	267,534.12	0.00	0.00	0.00	100,000.00	167,534.12	0.00	166,182.58	166,182.58	166,182.58
000 - SIN ACTIVIDAD	267,534.12	0.00	0.00	0.00	100,000.00	167,534.12	0.00	166,182.58	166,182.58	166,182.58
001 - ELECTRIFICACION EXTE	267,534.12	0.00	0.00	0.00	100,000.00	167,534.12	0.00	166,182.58	166,182.58	166,182.58
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	267,534.12	0.00	0.00	0.00	100,000.00	167,534.12	0.00	166,182.58	166,182.58	166,182.58
021 - MEJORAMIENTO DE ALUM	453,297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	453,297.84	0.00	419,625.80	419,625.80	419,625.80
000 - SIN ACTIVIDAD	453,297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	453,297.84	0.00	419,625.80	419,625.80	419,625.80
001 - MEJORAMIENTO DE ALUM	453,297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	453,297.84	0.00	419,625.80	419,625.80	419,625.80



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 36 de 57

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 5 Construcciones y Mej	453,297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	453,297.84	0.00	419,625.80	419,625.80	419,625.80
022 - MEJORAMIENTO DEL SIS	270,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	260,000.00	0.00	259,900.00	259,900.00	259,900.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	260,000.00	0.00	259,900.00	259,900.00	259,900.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	270,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	260,000.00	0.00	259,900.00	259,900.00	259,900.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	270,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	260,000.00	0.00	259,900.00	259,900.00	259,900.00
023 - CONTRAPARTE DE ACCES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	800,000.00	0.00	526,940.00	526,940.00	526,940.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	800,000.00	0.00	526,940.00	526,940.00	526,940.00
001 - CONTRAPARTE DE ACCES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	800,000.00	0.00	526,940.00	526,940.00	526,940.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	800,000.00	0.00	526,940.00	526,940.00	526,940.00
024 - CONTRAPARTE DE ACCES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE ACCES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DEL SIS	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 SIS	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 5 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
026 - MEJORAMIENTO DEL SIS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	397,900.00	0.00	397,900.00	397,900.00	397,900.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	397,900.00	0.00	397,900.00	397,900.00	397,900.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	397,900.00	0.00	397,900.00	397,900.00	397,900.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	397,900.00	0.00	397,900.00	397,900.00	397,900.00
027 - MEJORAMIENTO DEL SIS	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 - MEJORAMIENTO DEL SIS	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
028 - MEJORAMIENTO DE SIST	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE AGUA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE AGUA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE AGUA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 37 de 57

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 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ESTUDIO DE LA FUENTE	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 5 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
006 - PROYETO DE AGUA COLA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO PROYECT	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAS A LA RED DE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE AGUA OCO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - ALCANTARILLADO EN RE	222,675.00	0.00	0.00	393,200.00	0.00	615,875.00	0.00	614,878.05	614,878.05	614,878.05
000 - SIN ACTIVIDAD	222,675.00	0.00	0.00	393,200.00	0.00	615,875.00	0.00	614,878.05	614,878.05	614,878.05
001 - ALCANTARILLADO EN RE	222,675.00	0.00	0.00	393,200.00	0.00	615,875.00	0.00	614,878.05	614,878.05	614,878.05
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	222,675.00	0.00	0.00	393,200.00	0.00	615,875.00	0.00	614,878.05	614,878.05	614,878.05
030 - COMPRA DE TUBERIA DE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - COMPRA DE TUBERIA DE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
031 - TANQUE DE AGUA ARENA	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 - TANQUE DE AGUA ARENA	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 5 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
032 - MEJORAS AL SISTEMA D	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA D	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - TANQUE DE ABASTECIMI	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 - TANQUE DE ABASTECIMI	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 5 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
034 - PROYECTO DE AGUA POT	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 - PROYECTO DE AGUA POT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 38 de 57

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 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
035 - PROYECTO DE AGUA VIL	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 - PROYECTO DE AGUA VIL	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
036 - ADQUISICION DE BOMBA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	628,062.33	171,937.67	0.00	171,937.67	171,937.67	171,937.67
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	628,062.33	171,937.67	0.00	171,937.67	171,937.67	171,937.67
001 - ADQUISICION DE BOMBA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	628,062.33	171,937.67	0.00	171,937.67	171,937.67	171,937.67
42270 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo	800,000.00	0.00	0.00	0.00	628,062.33	171,937.67	0.00	171,937.67	171,937.67	171,937.67
037 - MEJORA DE RED DISTRI	350,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	600,000.00	0.00	322,396.66	322,396.66	322,396.66
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	600,000.00	0.00	322,396.66	322,396.66	322,396.66
001 - MEJORA DE RED DISTRI	350,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	600,000.00	0.00	322,396.66	322,396.66	322,396.66
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	600,000.00	0.00	322,396.66	322,396.66	322,396.66
038 - MEJORA DE RED DISTRI	350,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	600,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	600,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001 - MEJORA DE RED DISTRI	350,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	600,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	600,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
039 - MEJORA DE RED DISTRI	350,000.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	727,000.00	0.00	614,363.59	614,363.59	614,363.59
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	727,000.00	0.00	614,363.59	614,363.59	614,363.59
001 - MEJORA DE RED DISTRI	350,000.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	727,000.00	0.00	614,363.59	614,363.59	614,363.59
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	727,000.00	0.00	614,363.59	614,363.59	614,363.59
040 - TECHOS PARA BOMBAS D	800,000.00	11,579.67	0.00	0.00	0.00	811,579.67	0.00	811,579.67	811,579.67	811,579.67
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	11,579.67	0.00	0.00	0.00	811,579.67	0.00	811,579.67	811,579.67	811,579.67
001 - TECHOS PARA BOMBAS D	800,000.00	11,579.67	0.00	0.00	0.00	811,579.67	0.00	811,579.67	811,579.67	811,579.67
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	800,000.00	11,579.67	0.00	0.00	0.00	811,579.67	0.00	811,579.67	811,579.67	811,579.67
041 - MANTENIMIENTO DE ACC	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE ACC	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
042 - MANTENIMIENTO DE ACC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	209,600.00	0.00	209,600.00	209,600.00	209,600.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	209,600.00	0.00	209,600.00	209,600.00	209,600.00
001 - MEJORAMIENTO DE ACCE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	209,600.00	0.00	209,600.00	209,600.00	209,600.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	209,600.00	0.00	209,600.00	209,600.00	209,600.00
043 - AUTOMATIZACION DE TA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	482,478.07	482,478.07	482,478.07
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	482,478.07	482,478.07	482,478.07



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 39 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - AUTOMATIZACION DE TA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	482,478.07	482,478.07	482,478.07
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	482,478.07	482,478.07	482,478.07
044 - COMPRA DE ESCANER DE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,711.70	49,288.30	0.00	49,288.30	49,288.30	49,288.30
001 - COMPRA DE ESCANER DE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,711.70	49,288.30	0.00	49,288.30	49,288.30	49,288.30
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,711.70	49,288.30	0.00	49,288.30	49,288.30	49,288.30
42280 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,711.70	49,288.30	0.00	49,288.30	49,288.30	49,288.30
045 - SUMINISTRO DE TUBERI	700,000.00	0.00	0.00	0.00	584,881.78	115,118.22	0.00	115,118.22	115,118.22	115,118.22
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	584,881.78	115,118.22	0.00	115,118.22	115,118.22	115,118.22
001 - MEJORAMIENTO DE LINE	700,000.00	0.00	0.00	0.00	584,881.78	115,118.22	0.00	115,118.22	115,118.22	115,118.22
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	584,881.78	115,118.22	0.00	115,118.22	115,118.22	115,118.22
046 - MICROMEDIDORES. (CON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MICROMEDIDORES EN SI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - MEJORAS AL EQUIPO E	650,000.00	0.00	0.00	300,000.00	9,809.02	940,190.98	0.00	548,600.63	548,600.63	548,600.63
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	0.00	300,000.00	9,809.02	940,190.98	0.00	548,600.63	548,600.63	548,600.63
001 - MEJORAS AL EQUIPO E	200,000.00	0.00	0.00	0.00	9,543.00	190,457.00	0.00	111,303.50	111,303.50	111,303.50
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	9,543.00	190,457.00	0.00	111,303.50	111,303.50	111,303.50
002 - MEJORAS AL EQUIPO E	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	187,563.15	187,563.15	187,563.15
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	187,563.15	187,563.15	187,563.15
003 - MEJORAS AL EQUIPO E	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	266.02	349,733.98	0.00	249,733.98	249,733.98	249,733.98
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	266.02	349,733.98	0.00	249,733.98	249,733.98	249,733.98
048 - ESTUDIO RIO COSPA	200,000.00	600,000.00	0.00	1,100,000.00	500,000.00	1,400,000.00	0.00	263,095.62	263,095.62	263,095.62
001 - ESTUDIO RIO COSPA	200,000.00	600,000.00	0.00	1,100,000.00	500,000.00	1,400,000.00	0.00	263,095.62	263,095.62	263,095.62
000 - SIN OBRA	200,000.00	600,000.00	0.00	1,100,000.00	500,000.00	1,400,000.00	0.00	263,095.62	263,095.62	263,095.62
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	200,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	263,095.62	263,095.62	263,095.62
049 - MEJORAR LA CAPTACION	400,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	102,453.97	1,497,546.03	0.00	997,546.03	997,546.03	997,546.03
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	102,453.97	1,497,546.03	0.00	997,546.03	997,546.03	997,546.03
001 - MEJORAR LA CAPTACION	400,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	102,453.97	1,497,546.03	0.00	997,546.03	997,546.03	997,546.03
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	102,453.97	1,497,546.03	0.00	997,546.03	997,546.03	997,546.03
050 - MEJORAMIENTO DE LA I	800,000.00	0.00	0.00	100,000.00	350,622.80	549,377.20	0.00	548,514.70	548,514.70	548,514.70
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	100,000.00	350,622.80	549,377.20	0.00	548,514.70	548,514.70	548,514.70
001 - MEJORAMIENTO DE LA I	800,000.00	0.00	0.00	100,000.00	350,622.80	549,377.20	0.00	548,514.70	548,514.70	548,514.70



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 40 de 57

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 5 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	100,000.00	350,622.80	549,377.20	0.00	548,514.70	548,514.70	548,514.70
051 - MEJORAMIENTO PREVENT	300,000.00	0.00	0.00	1,295,358.87	302,125.00	1,293,233.87	0.00	854,311.72	854,311.72	854,311.72
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	1,295,358.87	302,125.00	1,293,233.87	0.00	854,311.72	854,311.72	854,311.72
001 - MEJORAMIENTO PREVENT	300,000.00	0.00	0.00	1,295,358.87	302,125.00	1,293,233.87	0.00	854,311.72	854,311.72	854,311.72
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	1,295,358.87	302,125.00	1,293,233.87	0.00	854,311.72	854,311.72	854,311.72
052 - SERVICIOS DE REPARAC	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	910,877.12	910,877.12	910,877.12
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	910,877.12	910,877.12	910,877.12
001 - SERVICIOS DE REPARAC	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	910,877.12	910,877.12	910,877.12
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	910,877.12	910,877.12	910,877.12
053 - SERVICIOS DE REPARAC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	294,647.17	5,352.83	0.00	5,352.83	5,352.83	5,352.83
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	294,647.17	5,352.83	0.00	5,352.83	5,352.83	5,352.83
001 - SERVICIOS DE REPARAC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	294,647.17	5,352.83	0.00	5,352.83	5,352.83	5,352.83
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	294,647.17	5,352.83	0.00	5,352.83	5,352.83	5,352.83
054 - SERVICIOS DE REPARAC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	72,064.00	227,936.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	72,064.00	227,936.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - SERVICIOS DE REPARAC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	72,064.00	227,936.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	72,064.00	227,936.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
055 - SERVICIOS DE REPARAC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	246,507.73	53,492.27	0.00	53,492.27	53,492.27	53,492.27
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	246,507.73	53,492.27	0.00	53,492.27	53,492.27	53,492.27
001 - SERVICIOS DE REPARAC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	246,507.73	53,492.27	0.00	53,492.27	53,492.27	53,492.27
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	246,507.73	53,492.27	0.00	53,492.27	53,492.27	53,492.27
056 - SERVICIOS DE REPARAC	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 - SERVICIOS DE REPARAC	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
057 - PROYECTOS 2018 AGUAS	709,065.00	0.00	0.00	0.00	353.02	708,711.98	0.00	708,711.98	708,711.98	708,711.98
000 - SIN ACTIVIDAD	709,065.00	0.00	0.00	0.00	353.02	708,711.98	0.00	708,711.98	708,711.98	708,711.98
001 - PROYECTOS 2018 AGUAS	709,065.00	0.00	0.00	0.00	353.02	708,711.98	0.00	708,711.98	708,711.98	708,711.98
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	709,065.00	0.00	0.00	0.00	353.02	708,711.98	0.00	708,711.98	708,711.98	708,711.98
058 - CONSTRUCCION DEL PLA	0.00	66,609,237.80	0.00	0.00	0.00	66,609,237.80	0.00	50,670,772.18	50,670,772.18	50,670,772.18
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	66,609,237.80	0.00	0.00	0.00	66,609,237.80	0.00	50,670,772.18	50,670,772.18	50,670,772.18
001 - CONSTRUCCION DEL PLA	0.00	66,609,237.80	0.00	0.00	0.00	66,609,237.80	0.00	50,670,772.18	50,670,772.18	50,670,772.18
47210 22-145-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	66,609,237.80	0.00	0.00	0.00	66,609,237.80	0.00	50,670,772.18	50,670,772.18	50,670,772.18
059 - MEJORAS AL ACCESO DE	0.00	18,305,006.32	0.00	0.00	0.00	18,305,006.32	0.00	18,109,228.15	18,109,228.15	18,109,228.15
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,305,006.32	0.00	0.00	0.00	18,305,006.32	0.00	18,109,228.15	18,109,228.15	18,109,228.15



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 41 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAS AL ACCESO DE	0.00	18,305,006.32	0.00	0.00	0.00	18,305,006.32	0.00	18,109,228.15	18,109,228.15	18,109,228.15
47210 22-145-02 20 5 Construcciones y Mej	0.00	18,305,006.32	0.00	0.00	0.00	18,305,006.32	0.00	18,109,228.15	18,109,228.15	18,109,228.15
060 - MEJORAS AL ACCESO DE	0.00	17,894,107.88	0.00	0.00	0.00	17,894,107.88	0.00	245,864.87	245,864.87	245,864.87
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	17,894,107.88	0.00	0.00	0.00	17,894,107.88	0.00	245,864.87	245,864.87	245,864.87
001 - MEJORAS AL ACCESO DE	0.00	17,894,107.88	0.00	0.00	0.00	17,894,107.88	0.00	245,864.87	245,864.87	245,864.87
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mej	0.00	17,894,107.88	0.00	0.00	0.00	17,894,107.88	0.00	245,864.87	245,864.87	245,864.87
061 - PERFORACION DE POZO	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	241,716.00	241,716.00	241,716.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	241,716.00	241,716.00	241,716.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	241,716.00	241,716.00	241,716.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	241,716.00	241,716.00	241,716.00
064 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	182,306.00	182,306.00	182,306.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	182,306.00	182,306.00	182,306.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	182,306.00	182,306.00	182,306.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	182,306.00	182,306.00	182,306.00
065 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	0.00	0.00	615,800.00	0.00	615,800.00	0.00	615,591.20	615,591.20	615,591.20
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	615,800.00	0.00	615,800.00	0.00	615,591.20	615,591.20	615,591.20
001 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	0.00	0.00	615,800.00	0.00	615,800.00	0.00	615,591.20	615,591.20	615,591.20
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	615,800.00	0.00	615,800.00	0.00	615,591.20	615,591.20	615,591.20
066 - PERFORACION DE UN PO	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067 - COMPRA DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	584,881.78	0.00	584,881.78	0.00	417,386.52	417,386.52	417,386.52
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	584,881.78	0.00	584,881.78	0.00	417,386.52	417,386.52	417,386.52
001 - COMPRA DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	584,881.78	0.00	584,881.78	0.00	417,386.52	417,386.52	417,386.52
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	584,881.78	0.00	584,881.78	0.00	417,386.52	417,386.52	417,386.52
068 - MEGA CISTERNA PARA R	0.00	0.00	0.00	900,272.87	500,000.00	400,272.87	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 42 de 57

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	0.00	0.00	900,272.87	500,000.00	400,272.87	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEGA CISTERNA PARA R	0.00	0.00	0.00	900,272.87	500,000.00	400,272.87	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	900,272.87	500,000.00	400,272.87	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	2,700,000.00	0.00	0.00	412,240.00	243,654.00	2,868,586.00	0.00	2,788,418.92	2,788,418.92	2,788,418.92
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	1,500,000.00	0.00	0.00	42,240.00	243,654.00	1,298,586.00	0.00	1,227,088.76	1,227,088.76	1,227,088.76
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	42,240.00	243,654.00	1,298,586.00	0.00	1,227,088.76	1,227,088.76	1,227,088.76
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	1,500,000.00	0.00	0.00	42,240.00	243,654.00	1,298,586.00	0.00	1,227,088.76	1,227,088.76	1,227,088.76
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	1,500,000.00	0.00	0.00	42,240.00	243,654.00	1,298,586.00	0.00	1,227,088.76	1,227,088.76	1,227,088.76
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	1,200,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	1,570,000.00	0.00	1,561,330.16	1,561,330.16	1,561,330.16
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	1,570,000.00	0.00	1,561,330.16	1,561,330.16	1,561,330.16
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	1,200,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	1,570,000.00	0.00	1,561,330.16	1,561,330.16	1,561,330.16
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	291,563.32	291,563.32	291,563.32
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	900,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	1,269,766.84	1,269,766.84	1,269,766.84
05 - PROGRAMAS DE DESARRO	1,973,119.20	1,713,482.71	0.00	197,498.07	0.00	3,884,099.98	0.00	3,473,162.94	3,473,162.94	3,473,162.94
000 - SIN PROYECTO	1,973,119.20	1,713,482.71	0.00	197,498.07	0.00	3,884,099.98	0.00	3,473,162.94	3,473,162.94	3,473,162.94
001 - DESARROLLO ECONOMICO	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	955,000.00	955,000.00	955,000.00
000 - SIN OBRA	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	955,000.00	955,000.00	955,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	955,000.00	955,000.00	955,000.00
002 - ATENCION A LA NIÑEZ	399,119.20	1,713,482.71	0.00	197,498.07	0.00	2,310,099.98	0.00	2,179,803.27	2,179,803.27	2,179,803.27
000 - SIN OBRA	399,119.20	1,713,482.71	0.00	197,498.07	0.00	2,310,099.98	0.00	2,179,803.27	2,179,803.27	2,179,803.27
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	399,119.20	0.00	0.00	153,133.00	0.00	552,252.20	0.00	552,078.95	552,078.95	552,078.95
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	44,365.07	0.00	94,365.07	0.00	93,454.69	93,454.69	93,454.69
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	1,663,482.71	0.00	0.00	0.00	1,663,482.71	0.00	1,534,269.63	1,534,269.63	1,534,269.63
003 - ATENCION AL ADULTO M	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	338,359.67	338,359.67	338,359.67
000 - SIN OBRA	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	338,359.67	338,359.67	338,359.67
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	338,359.67	338,359.67	338,359.67
06 - SERVICIOS FUNERARIOS	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	633,651.37	633,651.37	633,651.37
001 - CONSTRUCCION DE MAUS	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	633,651.37	633,651.37	633,651.37
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	633,651.37	633,651.37	633,651.37
001 - CONSTRUCCION DE MAUS	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	633,651.37	633,651.37	633,651.37
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	398,785.39	0.00	0.00	0.00	0.00	398,785.39	0.00	154,306.00	154,306.00	154,306.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	501,214.61	0.00	0.00	0.00	0.00	501,214.61	0.00	479,345.37	479,345.37	479,345.37
07 - PROGRAMAS DE ATENCIO	962,125.45	233,939.99	0.00	218,290.00	0.00	1,414,355.44	0.00	994,741.63	994,741.63	994,741.63
000 - SIN PROYECTO	962,125.45	233,939.99	0.00	218,290.00	0.00	1,414,355.44	0.00	994,741.63	994,741.63	994,741.63



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 43 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PROGRAMAS DE ATENCIO	356,649.73	233,939.99	0.00	198,290.00	0.00	788,879.72	0.00	694,395.75	694,395.75	694,395.75
000 - SIN OBRA	356,649.73	233,939.99	0.00	198,290.00	0.00	788,879.72	0.00	694,395.75	694,395.75	694,395.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	356,649.73	233,939.99	0.00	198,290.00	0.00	788,879.72	0.00	694,395.75	694,395.75	694,395.75
002 - PROGRAMA DE ATENCION	385,475.72	0.00	0.00	0.00	0.00	385,475.72	0.00	121,029.50	121,029.50	121,029.50
000 - SIN OBRA	385,475.72	0.00	0.00	0.00	0.00	385,475.72	0.00	121,029.50	121,029.50	121,029.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	385,475.72	0.00	0.00	0.00	0.00	385,475.72	0.00	121,029.50	121,029.50	121,029.50
003 - TRANSFERENCIAS A LA	120,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
004 - FORTALECIMIENTO DE L	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	39,316.38	39,316.38	39,316.38
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	39,316.38	39,316.38	39,316.38
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	39,316.38	39,316.38	39,316.38
12 - PROGRAMA MUNICIPAL T	6,137,681.68	18,437,815.15	0.00	4,399,567.19	3,380,509.40	25,594,554.62	0.00	12,679,468.29	12,679,468.29	12,679,468.29
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,340,781.68	18,372,970.92	0.00	3,988,204.79	3,030,509.40	23,671,447.99	0.00	11,157,648.06	11,157,648.06	11,157,648.06
000 - SIN PROYECTO	472,118.68	458,787.40	0.00	298,213.48	0.00	1,229,119.56	0.00	1,003,081.17	1,003,081.17	1,003,081.17
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	472,118.68	140,827.40	0.00	298,213.48	0.00	911,159.56	0.00	900,507.25	900,507.25	900,507.25
000 - SIN OBRA	472,118.68	140,827.40	0.00	298,213.48	0.00	911,159.56	0.00	900,507.25	900,507.25	900,507.25
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	472,118.68	100,000.00	0.00	210,000.00	0.00	782,118.68	0.00	780,548.85	780,548.85	780,548.85
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	40,827.40	0.00	88,213.48	0.00	129,040.88	0.00	119,958.40	119,958.40	119,958.40
002 - TRANSFERENCIA NAVIDA	0.00	117,960.00	0.00	0.00	0.00	117,960.00	0.00	102,573.92	102,573.92	102,573.92
000 - SIN OBRA	0.00	117,960.00	0.00	0.00	0.00	117,960.00	0.00	102,573.92	102,573.92	102,573.92
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	117,960.00	0.00	0.00	0.00	117,960.00	0.00	102,573.92	102,573.92	102,573.92
003 - TRANSFERENCIA INSTIT	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE L	844,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,673.00	0.00	126,255.00	126,255.00	126,255.00
000 - SIN ACTIVIDAD	844,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,673.00	0.00	126,255.00	126,255.00	126,255.00
001 - FORTALECIMIENTO DE L	844,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,673.00	0.00	126,255.00	126,255.00	126,255.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	844,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,673.00	0.00	126,255.00	126,255.00	126,255.00
002 - PROGRAMA DE FOMENTO	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	443,671.49	443,671.49	443,671.49
000 - SIN ACTIVIDAD	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	443,671.49	443,671.49	443,671.49
001 - PROGRAMA DE FOMENTO	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	443,671.49	443,671.49	443,671.49
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	723,120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	723,120.12	0.00	311,791.61	311,791.61	311,791.61



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 44 de 57

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 7 Construcciones y Mej	131,879.88	0.00	0.00	0.00	0.00	131,879.88	0.00	131,879.88	131,879.88	131,879.88
003 - NOMENCLATURA URBANA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	129,120.00	129,120.00	129,120.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	129,120.00	129,120.00	129,120.00
001 - NOMENCLATURA URBANA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	129,120.00	129,120.00	129,120.00
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	129,120.00	129,120.00	129,120.00
004 - CONTRAPARTE AL PROYE	700,000.00	958,843.52	0.00	2,820,000.00	2,445,509.40	2,033,334.12	0.00	686,072.65	686,072.65	686,072.65
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	958,843.52	0.00	2,820,000.00	2,445,509.40	2,033,334.12	0.00	686,072.65	686,072.65	686,072.65
001 - CONTRAPARTE AL PROYE	700,000.00	958,843.52	0.00	2,820,000.00	2,445,509.40	2,033,334.12	0.00	686,072.65	686,072.65	686,072.65
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	958,843.52	0.00	2,820,000.00	2,445,509.40	1,333,334.12	0.00	678,922.65	678,922.65	678,922.65
005 - CONTRAPARTE AL PROYE	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 - CONTRAPARTE AL PROYE	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 7 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
006 - MEJORAMIENTO DE BOUL	383,990.00	340,000.00	0.00	710,726.31	0.00	1,434,716.31	0.00	1,367,098.27	1,367,098.27	1,367,098.27
000 - SIN ACTIVIDAD	383,990.00	340,000.00	0.00	710,726.31	0.00	1,434,716.31	0.00	1,367,098.27	1,367,098.27	1,367,098.27
001 - MEJORAMIENTO DE BOUL	383,990.00	340,000.00	0.00	710,726.31	0.00	1,434,716.31	0.00	1,367,098.27	1,367,098.27	1,367,098.27
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	383,990.00	0.00	0.00	9,110.00	0.00	393,100.00	0.00	391,614.65	391,614.65	391,614.65
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	340,000.00	0.00	701,616.31	0.00	1,041,616.31	0.00	975,483.62	975,483.62	975,483.62
007 - MEJORAMIENTO DE ESTA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESTA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO FOMENTO DE	0.00	159,506.03	0.00	0.00	0.00	159,506.03	0.00	159,506.03	159,506.03	159,506.03
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	159,506.03	0.00	0.00	0.00	159,506.03	0.00	159,506.03	159,506.03	159,506.03
001 - PROYECTO FOMENTO DE	0.00	159,506.03	0.00	0.00	0.00	159,506.03	0.00	159,506.03	159,506.03	159,506.03
47210 22-145-04 20 7 Construcciones y Mej	0.00	159,506.03	0.00	0.00	0.00	159,506.03	0.00	159,506.03	159,506.03	159,506.03
009 - PROYECTO FOMENTO DE	0.00	6,947,288.02	0.00	0.00	0.00	6,947,288.02	0.00	6,192,617.33	6,192,617.33	6,192,617.33
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,947,288.02	0.00	0.00	0.00	6,947,288.02	0.00	6,192,617.33	6,192,617.33	6,192,617.33
001 - PROYECTO FOMENTO DE	0.00	6,947,288.02	0.00	0.00	0.00	6,947,288.02	0.00	6,192,617.33	6,192,617.33	6,192,617.33
47210 22-145-05 20 7 Construcciones y Mej	0.00	6,947,288.02	0.00	0.00	0.00	6,947,288.02	0.00	6,192,617.33	6,192,617.33	6,192,617.33
010 - PROYECTO FOMENTO DE	0.00	8,312,785.95	0.00	0.00	0.00	8,312,785.95	0.00	1,811.12	1,811.12	1,811.12
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,312,785.95	0.00	0.00	0.00	8,312,785.95	0.00	1,811.12	1,811.12	1,811.12
001 - PROYECTO FOMENTO DE	0.00	8,312,785.95	0.00	0.00	0.00	8,312,785.95	0.00	1,811.12	1,811.12	1,811.12



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 45 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 22-145-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	8,312,785.95	0.00	0.00	0.00	8,312,785.95	0.00	1,811.12	1,811.12	1,811.12
011 - MEJORAMIENTO DEL PAR	0.00	695,760.00	0.00	9,375.00	0.00	705,135.00	0.00	705,135.00	705,135.00	705,135.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	695,760.00	0.00	9,375.00	0.00	705,135.00	0.00	705,135.00	705,135.00	705,135.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PAR	0.00	695,760.00	0.00	9,375.00	0.00	705,135.00	0.00	705,135.00	705,135.00	705,135.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	321,507.89	0.00	0.00	0.00	321,507.89	0.00	321,507.89	321,507.89	321,507.89
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	374,252.11	0.00	9,375.00	0.00	383,627.11	0.00	383,627.11	383,627.11	383,627.11
012 - CONSTRUCCION DE PORT	0.00	500,000.00	0.00	149,890.00	0.00	649,890.00	0.00	343,280.00	343,280.00	343,280.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	149,890.00	0.00	649,890.00	0.00	343,280.00	343,280.00	343,280.00
001 - CONSTRUCCION DE PORT	0.00	500,000.00	0.00	149,890.00	0.00	649,890.00	0.00	343,280.00	343,280.00	343,280.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	149,890.00	0.00	649,890.00	0.00	343,280.00	343,280.00	343,280.00
02 - DEPORTES	1,272,300.00	64,844.23	0.00	121,293.98	350,000.00	1,108,438.21	0.00	716,750.95	716,750.95	716,750.95
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	64,844.23	0.00	121,293.98	0.00	386,138.21	0.00	377,864.55	377,864.55	377,864.55
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	200,000.00	64,844.23	0.00	121,293.98	0.00	386,138.21	0.00	377,864.55	377,864.55	377,864.55
000 - SIN OBRA	200,000.00	64,844.23	0.00	121,293.98	0.00	386,138.21	0.00	377,864.55	377,864.55	377,864.55
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	64,844.23	0.00	40,791.86	0.00	305,636.09	0.00	305,636.09	305,636.09	305,636.09
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	80,502.12	0.00	80,502.12	0.00	72,228.46	72,228.46	72,228.46
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	28,586.40	28,586.40	28,586.40
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	28,586.40	28,586.40	28,586.40
001 - MEJORAMIENTO DE CAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	28,586.40	28,586.40	28,586.40
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	28,586.40	28,586.40	28,586.40
002 - MEJORAMIENTO DE ESPA	872,300.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	522,300.00	0.00	310,300.00	310,300.00	310,300.00
000 - SIN ACTIVIDAD	872,300.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	522,300.00	0.00	310,300.00	310,300.00	310,300.00
001 - CONSTRUCCION CANCHA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	277,750.00	277,750.00	277,750.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	277,750.00	277,750.00	277,750.00
002 - CONSTRUCCION DE TECH	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00
003 - ADQUISICION DE TERRE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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 CANC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00
005 - CONSTRUCCION DE CANC	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 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
006 - MEJORAS A LA CANCHA	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 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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 46 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - CONTRUCCION DE CANCH	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 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
03 - CULTURA	258,000.00	0.00	0.00	162,532.11	0.00	420,532.11	0.00	420,332.96	420,332.96	420,332.96
000 - SIN PROYECTO	258,000.00	0.00	0.00	162,532.11	0.00	420,532.11	0.00	420,332.96	420,332.96	420,332.96
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	258,000.00	0.00	0.00	162,532.11	0.00	420,532.11	0.00	420,332.96	420,332.96	420,332.96
000 - SIN OBRA	258,000.00	0.00	0.00	162,532.11	0.00	420,532.11	0.00	420,332.96	420,332.96	420,332.96
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	258,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	358,000.00	0.00	357,800.85	357,800.85	357,800.85
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	62,532.11	0.00	62,532.11	0.00	62,532.11	62,532.11	62,532.11
04 - PARTICIPACION CIUDAD	266,600.00	0.00	0.00	127,536.31	0.00	394,136.31	0.00	384,736.32	384,736.32	384,736.32
000 - SIN PROYECTO	266,600.00	0.00	0.00	127,536.31	0.00	394,136.31	0.00	384,736.32	384,736.32	384,736.32
001 - TRANSFERENCIAS	266,600.00	0.00	0.00	127,536.31	0.00	394,136.31	0.00	384,736.32	384,736.32	384,736.32
000 - SIN OBRA	266,600.00	0.00	0.00	127,536.31	0.00	394,136.31	0.00	384,736.32	384,736.32	384,736.32
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	266,600.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	294,600.00	0.00	292,900.01	292,900.01	292,900.01
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	99,536.31	0.00	99,536.31	0.00	91,836.31	91,836.31	91,836.31
13 - PROGRAMA MUNICIPAL P	3,938,000.00	467,879.98	0.00	346,444.36	769,000.00	3,983,324.34	0.00	3,772,449.60	3,772,449.60	3,772,449.60
01 - DESARROLLO ECONOMICO	3,938,000.00	467,879.98	0.00	346,444.36	769,000.00	3,983,324.34	0.00	3,772,449.60	3,772,449.60	3,772,449.60
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	467,879.98	0.00	42,000.00	0.00	809,879.98	0.00	780,497.70	780,497.70	780,497.70
001 - TRANSFERENCIAS	300,000.00	467,879.98	0.00	42,000.00	0.00	809,879.98	0.00	780,497.70	780,497.70	780,497.70
000 - SIN OBRA	300,000.00	467,879.98	0.00	42,000.00	0.00	809,879.98	0.00	780,497.70	780,497.70	780,497.70
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	300,000.00	467,879.98	0.00	0.00	0.00	767,879.98	0.00	740,497.70	740,497.70	740,497.70
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - EMPEDRADO CALLE PRIN	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 - EMPEDRADO CALLE PRIN	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 5 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
002 - EMPEDRADO CALLE PRIN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,270.00	93,270.00	93,270.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,270.00	93,270.00	93,270.00
001 - EMPEDRADO CALLE PRIN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,270.00	93,270.00	93,270.00
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	93,270.00	93,270.00	93,270.00
003 - PAVIMENTACION DE VIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
001 - PAVIMENTACION DE VIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
004 - PAVIMENTO HIDRAULICO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 47 de 57

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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - FUNDICION DE 100 MET	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
001 - FUNDICION DE 100 MET	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIAS	230,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
001 - MEJORA Y AMPLIACION	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 5 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
002 - MEJORAMIENTO A LAS V	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 5 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
003 - MEJORAMIENTO DE CALL	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 5 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
004 - APERTURA Y AMPLIACIO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
007 - PAVIMENTACION DE 3 C	300,000.00	0.00	0.00	4,938.00	0.00	304,938.00	0.00	304,938.00	304,938.00	304,938.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	4,938.00	0.00	304,938.00	0.00	304,938.00	304,938.00	304,938.00
001 - PAVIMENTACION DE 3 C	300,000.00	0.00	0.00	4,938.00	0.00	304,938.00	0.00	304,938.00	304,938.00	304,938.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	4,938.00	0.00	4,938.00	0.00	4,938.00	4,938.00	4,938.00
008 - PROYECTO DE PAVIMENT	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 - PROYECTO DE PAVIMENT	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 5 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
009 - CONFORMACION Y MEJOR	1,500,000.00	0.00	0.00	259,941.14	0.00	1,759,941.14	0.00	1,725,811.08	1,725,811.08	1,725,811.08
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	259,941.14	0.00	1,759,941.14	0.00	1,725,811.08	1,725,811.08	1,725,811.08
001 - CONFORMACION Y MEJOR	1,500,000.00	0.00	0.00	259,941.14	0.00	1,759,941.14	0.00	1,725,811.08	1,725,811.08	1,725,811.08
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	585,769.07	585,769.07	585,769.07
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	259,941.14	0.00	1,159,941.14	0.00	1,140,042.01	1,140,042.01	1,140,042.01
010 - CUBICULOS DE PASAJE	708,000.00	0.00	0.00	39,565.22	0.00	747,565.22	0.00	742,932.82	742,932.82	742,932.82
000 - SIN ACTIVIDAD	708,000.00	0.00	0.00	39,565.22	0.00	747,565.22	0.00	742,932.82	742,932.82	742,932.82
001 - CUBICULOS DE PASAJE	708,000.00	0.00	0.00	39,565.22	0.00	747,565.22	0.00	742,932.82	742,932.82	742,932.82



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 48 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	374,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	374,250.90	0.00	374,250.90	374,250.90	374,250.90
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	333,749.10	0.00	0.00	39,565.22	0.00	373,314.32	0.00	368,681.92	368,681.92	368,681.92
14 - PROGRAMA DE INVERSIÓN	26,064,225.18	3,780,845.13	0.00	10,387,311.86	9,943,609.08	30,288,773.09	0.00	20,705,582.95	20,705,582.95	20,705,582.95
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,819,858.44	17,285.64	0.00	0.00	1,837,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,819,858.44	17,285.64	0.00	0.00	1,837,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A INS	1,819,858.44	17,285.64	0.00	0.00	1,837,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,819,858.44	17,285.64	0.00	0.00	1,837,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	1,819,858.44	17,285.64	0.00	0.00	1,837,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	21,881,566.74	3,763,559.49	0.00	10,369,811.86	7,169,701.55	28,845,236.54	0.00	19,594,441.79	19,594,441.79	19,594,441.79
001 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	50,000.00	0.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	50,000.00	0.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	50,000.00	0.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	50,000.00	0.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00
002 - PAVIMENTACION DE CAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	485,000.00	0.00	484,405.20	484,405.20	484,405.20
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	485,000.00	0.00	484,405.20	484,405.20	484,405.20
001 - PAVIMENTACION DE CAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	485,000.00	0.00	484,405.20	484,405.20	484,405.20
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	485,000.00	0.00	484,405.20	484,405.20	484,405.20
003 - PAVIMENTACION DE CAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	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	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DE CAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	694,916.00	694,916.00	694,916.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	694,916.00	694,916.00	694,916.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	694,916.00	694,916.00	694,916.00
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	694,916.00	694,916.00	694,916.00
006 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	447,841.50	0.00	747,841.50	0.00	374,516.50	374,516.50	374,516.50
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	447,841.50	0.00	747,841.50	0.00	374,516.50	374,516.50	374,516.50
001 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	447,841.50	0.00	747,841.50	0.00	374,516.50	374,516.50	374,516.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	447,841.50	0.00	747,841.50	0.00	374,516.50	374,516.50	374,516.50
007 - PAVIMENTACION DE CAL	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 49 de 57

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	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	658,000.00	0.00	587,470.00	587,470.00	587,470.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	658,000.00	0.00	587,470.00	587,470.00	587,470.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	658,000.00	0.00	587,470.00	587,470.00	587,470.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	658,000.00	0.00	587,470.00	587,470.00	587,470.00
009 - 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
010 - PAVIMENTACION DE CAL	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 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PAVIMENTACION DE CAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	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	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	258,454.00	258,454.00	258,454.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	258,454.00	258,454.00	258,454.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	258,454.00	258,454.00	258,454.00
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	258,454.00	258,454.00	258,454.00
013 - PAVIMENTACION DE CAL	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTACION DE CAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	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	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PAVIMENTACION DE CAL	950,000.00	0.00	0.00	293,286.00	0.00	1,243,286.00	0.00	522,026.00	522,026.00	522,026.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	0.00	293,286.00	0.00	1,243,286.00	0.00	522,026.00	522,026.00	522,026.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	950,000.00	0.00	0.00	293,286.00	0.00	1,243,286.00	0.00	522,026.00	522,026.00	522,026.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	950,000.00	0.00	0.00	293,286.00	0.00	1,243,286.00	0.00	522,026.00	522,026.00	522,026.00
016 - PAVIMENTACION DE CAL	800,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	993,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 50 de 57

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	800,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	993,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PAVIMENTACION DE CAL	800,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	993,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	993,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - PAVIMENTACION DE CAL	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE MURO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	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	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - PAVIMENTACION DE CAL	600,000.00	0.00	0.00	150,000.00	572,000.00	178,000.00	0.00	6,356.00	6,356.00	6,356.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	150,000.00	572,000.00	178,000.00	0.00	6,356.00	6,356.00	6,356.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	600,000.00	0.00	0.00	150,000.00	572,000.00	178,000.00	0.00	6,356.00	6,356.00	6,356.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	150,000.00	572,000.00	178,000.00	0.00	6,356.00	6,356.00	6,356.00
021 - PAVIMENTACION DE CAL	150,000.00	755,299.00	0.00	0.00	0.00	905,299.00	0.00	905,299.00	905,299.00	905,299.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	755,299.00	0.00	0.00	0.00	905,299.00	0.00	905,299.00	905,299.00	905,299.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	150,000.00	755,299.00	0.00	0.00	0.00	905,299.00	0.00	905,299.00	905,299.00	905,299.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	755,299.00	0.00	0.00	0.00	905,299.00	0.00	905,299.00	905,299.00	905,299.00
022 - PAVIMENTACION DE CAL	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - PAVIMENTACION DE CAL	270,000.00	0.00	0.00	0.00	232,901.55	37,098.45	0.00	37,098.45	37,098.45	37,098.45
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	0.00	0.00	232,901.55	37,098.45	0.00	37,098.45	37,098.45	37,098.45
001 - PAVIMENTACION DE CAL	270,000.00	0.00	0.00	0.00	232,901.55	37,098.45	0.00	37,098.45	37,098.45	37,098.45
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	270,000.00	0.00	0.00	0.00	232,901.55	37,098.45	0.00	37,098.45	37,098.45	37,098.45
024 - PAVIMENTACION DE CAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 51 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
025 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	603,000.00	0.00	602,207.56	602,207.56	602,207.56
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	603,000.00	0.00	602,207.56	602,207.56	602,207.56
001 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	603,000.00	0.00	602,207.56	602,207.56	602,207.56
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	603,000.00	0.00	602,207.56	602,207.56	602,207.56
026 - PAVIMENTACION DE CAL	220,000.00	0.00	0.00	445,820.00	200,000.00	465,820.00	0.00	465,820.00	465,820.00	465,820.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	0.00	445,820.00	200,000.00	465,820.00	0.00	465,820.00	465,820.00	465,820.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	220,000.00	0.00	0.00	445,820.00	200,000.00	465,820.00	0.00	465,820.00	465,820.00	465,820.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	220,000.00	0.00	0.00	445,820.00	200,000.00	465,820.00	0.00	465,820.00	465,820.00	465,820.00
027 - PAVIMENTACION DE CAL	450,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	450,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	643,260.00	0.00	1,143,260.00	0.00	929,954.00	929,954.00	929,954.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	643,260.00	0.00	1,143,260.00	0.00	929,954.00	929,954.00	929,954.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	643,260.00	0.00	1,143,260.00	0.00	929,954.00	929,954.00	929,954.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	643,260.00	0.00	1,143,260.00	0.00	929,954.00	929,954.00	929,954.00
029 - 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
030 - PAVIMENTACION DE CAL	80,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,838.50	179,838.50	179,838.50
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,838.50	179,838.50	179,838.50
001 - PAVIMENTACION DE CAL	80,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,838.50	179,838.50	179,838.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,838.50	179,838.50	179,838.50
031 - PAVIMENTACION DE CAL	370,000.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	370,000.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	370,000.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	370,000.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - PAVIMENTACION DE CAL	100,000.00	0.00	0.00	210,980.00	0.00	310,980.00	0.00	310,193.00	310,193.00	310,193.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	210,980.00	0.00	310,980.00	0.00	310,193.00	310,193.00	310,193.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	100,000.00	0.00	0.00	210,980.00	0.00	310,980.00	0.00	310,193.00	310,193.00	310,193.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	210,980.00	0.00	310,980.00	0.00	310,193.00	310,193.00	310,193.00
033 - 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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 52 de 57

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 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
034 - 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
035 - 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
036 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00
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	21,350.00	21,350.00	21,350.00
038 - PAVIMENTACION DE CAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - MEJORAMIENTO DE CALL	1,000,000.00	84,127.44	0.00	1,792,732.14	0.00	2,876,859.58	0.00	2,815,421.58	2,815,421.58	2,815,421.58
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	84,127.44	0.00	1,792,732.14	0.00	2,876,859.58	0.00	2,815,421.58	2,815,421.58	2,815,421.58
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	1,000,000.00	84,127.44	0.00	1,792,732.14	0.00	2,876,859.58	0.00	2,815,421.58	2,815,421.58	2,815,421.58
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	524,363.82	0.00	524,363.82	0.00	523,382.60	523,382.60	523,382.60
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	84,127.44	0.00	1,268,368.32	0.00	2,352,495.76	0.00	2,292,038.98	2,292,038.98	2,292,038.98
040 - OBRAS DE DRENAJE Y M	1,056,000.00	292,630.87	0.00	631,167.22	0.00	1,979,798.09	0.00	1,975,030.41	1,975,030.41	1,975,030.41
000 - SIN ACTIVIDAD	1,056,000.00	292,630.87	0.00	631,167.22	0.00	1,979,798.09	0.00	1,975,030.41	1,975,030.41	1,975,030.41
001 - CONSTRUCCION DE OBRA	1,056,000.00	292,630.87	0.00	631,167.22	0.00	1,979,798.09	0.00	1,975,030.41	1,975,030.41	1,975,030.41
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	466,517.91	0.00	0.00	0.00	0.00	466,517.91	0.00	465,007.92	465,007.92	465,007.92
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	589,482.09	292,630.87	0.00	631,167.22	0.00	1,513,280.18	0.00	1,510,022.49	1,510,022.49	1,510,022.49
041 - MEJORAMIENTO DE CALL	745,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	883,300.22	883,300.22	883,300.22
000 - SIN ACTIVIDAD	745,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	883,300.22	883,300.22	883,300.22
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	745,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	883,300.22	883,300.22	883,300.22



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 53 de 57

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 5 Construcciones y Mej	745,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,045,000.00	0.00	883,300.22	883,300.22	883,300.22
042 - PAVIMENTO COL. SAN J	534,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,260.00	0.00	526,710.00	526,710.00	526,710.00
000 - SIN ACTIVIDAD	534,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,260.00	0.00	526,710.00	526,710.00	526,710.00
001 - PAVIMENTO COL. SAN J	534,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,260.00	0.00	526,710.00	526,710.00	526,710.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	534,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,260.00	0.00	526,710.00	526,710.00	526,710.00
043 - PAVIMENTO DE CALLES	837,887.80	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,137,887.80	0.00	963,937.80	963,937.80	963,937.80
000 - SIN ACTIVIDAD	837,887.80	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,137,887.80	0.00	963,937.80	963,937.80	963,937.80
001 - PAVIMENTO CALLE DEL	75,377.80	300,000.00	0.00	0.00	0.00	375,377.80	0.00	201,427.80	201,427.80	201,427.80
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	75,377.80	300,000.00	0.00	0.00	0.00	375,377.80	0.00	201,427.80	201,427.80	201,427.80
002 - PAVIMENTO CALLE COL.	762,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,510.00	0.00	762,510.00	762,510.00	762,510.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	762,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,510.00	0.00	762,510.00	762,510.00	762,510.00
044 - PAVIMENTO BO. DOLORE	807,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,990.00	0.00	807,990.00	807,990.00	807,990.00
000 - SIN ACTIVIDAD	807,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,990.00	0.00	807,990.00	807,990.00	807,990.00
001 - PAVIMENTO BO. DOLORE	807,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,990.00	0.00	807,990.00	807,990.00	807,990.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	807,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,990.00	0.00	807,990.00	807,990.00	807,990.00
045 - PAVIMENTO CEMENTERIO	355,153.94	540,416.84	0.00	0.00	0.00	895,570.78	0.00	895,570.78	895,570.78	895,570.78
000 - SIN ACTIVIDAD	355,153.94	540,416.84	0.00	0.00	0.00	895,570.78	0.00	895,570.78	895,570.78	895,570.78
001 - PAVIMENTO CEMENTERIO	355,153.94	540,416.84	0.00	0.00	0.00	895,570.78	0.00	895,570.78	895,570.78	895,570.78
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	355,153.94	540,416.84	0.00	0.00	0.00	895,570.78	0.00	895,570.78	895,570.78	895,570.78
046 - AMPLIACION DE CAJA P	450,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,275.00	0.00	450,275.00	450,275.00	450,275.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,275.00	0.00	450,275.00	450,275.00	450,275.00
001 - AMPLIACION DE CAJA P	450,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,275.00	0.00	450,275.00	450,275.00	450,275.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	450,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,275.00	0.00	450,275.00	450,275.00	450,275.00
047 - PAVIMENTO COLONIA SA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
001 - PAVIMENTO COL. SAN M	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
048 - PAVIMENTACION DE CAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	323,006.00	323,006.00	323,006.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	323,006.00	323,006.00	323,006.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	323,006.00	323,006.00	323,006.00
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	323,006.00	323,006.00	323,006.00
049 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	788,383.29	788,383.29	788,383.29
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	788,383.29	788,383.29	788,383.29
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	788,383.29	788,383.29	788,383.29



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 54 de 57

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 5 Construcciones y Mej	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	788,383.29	788,383.29	788,383.29
050 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	403,358.50	0.00	0.00	0.00	403,358.50	0.00	403,358.50	403,358.50	403,358.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	403,358.50	0.00	0.00	0.00	403,358.50	0.00	403,358.50	403,358.50	403,358.50
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	403,358.50	0.00	0.00	0.00	403,358.50	0.00	403,358.50	403,358.50	403,358.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	83,358.50	0.00	0.00	0.00	83,358.50	0.00	83,358.50	83,358.50	83,358.50
051 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	130,594.34	0.00	0.00	0.00	130,594.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,594.34	0.00	0.00	0.00	130,594.34	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	130,594.34	0.00	0.00	0.00	130,594.34	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	130,594.34	0.00	0.00	0.00	130,594.34	0.00	0.00	0.00	0.00
052 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	457,132.50	0.00	755,500.00	0.00	1,212,632.50	0.00	1,211,893.00	1,211,893.00	1,211,893.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	457,132.50	0.00	755,500.00	0.00	1,212,632.50	0.00	1,211,893.00	1,211,893.00	1,211,893.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	457,132.50	0.00	755,500.00	0.00	1,212,632.50	0.00	1,211,893.00	1,211,893.00	1,211,893.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	457,132.50	0.00	755,500.00	0.00	1,212,632.50	0.00	1,211,893.00	1,211,893.00	1,211,893.00
054 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	431,363.00	431,363.00	431,363.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	431,363.00	431,363.00	431,363.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	431,363.00	431,363.00	431,363.00
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	431,363.00	431,363.00	431,363.00
055 - PAVIMENTO DE CALLE B	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	245,520.00	245,520.00	245,520.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	245,520.00	245,520.00	245,520.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE B	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	245,520.00	245,520.00	245,520.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	245,520.00	245,520.00	245,520.00
056 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	650,525.00	0.00	650,525.00	0.00	290,538.00	290,538.00	290,538.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	650,525.00	0.00	650,525.00	0.00	290,538.00	290,538.00	290,538.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	650,525.00	0.00	650,525.00	0.00	290,538.00	290,538.00	290,538.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	650,525.00	0.00	650,525.00	0.00	290,538.00	290,538.00	290,538.00
057 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	773,000.00	0.00	773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	773,000.00	0.00	773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	773,000.00	0.00	773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	773,000.00	0.00	773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	905,700.00	0.00	905,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	905,700.00	0.00	905,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	905,700.00	0.00	905,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	905,700.00	0.00	905,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 55 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
059 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES	2,362,800.00	0.00	0.00	17,500.00	936,763.45	1,443,536.55	0.00	1,111,141.16	1,111,141.16	1,111,141.16
001 - MEJORAMIENTO DEL MER	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	433,221.11	433,221.11	433,221.11
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	433,221.11	433,221.11	433,221.11
001 - MEJORAMIENTO DEL MER	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	433,221.11	433,221.11	433,221.11
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	433,221.11	433,221.11	433,221.11
002 - MEJORAMIENTO DEL MER	882,800.00	0.00	0.00	0.00	436,763.45	446,036.55	0.00	310,139.14	310,139.14	310,139.14
000 - SIN ACTIVIDAD	882,800.00	0.00	0.00	0.00	436,763.45	446,036.55	0.00	310,139.14	310,139.14	310,139.14
001 - MEJORAMIENTO DEL MER	882,800.00	0.00	0.00	0.00	436,763.45	446,036.55	0.00	310,139.14	310,139.14	310,139.14
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	882,800.00	0.00	0.00	0.00	436,763.45	446,036.55	0.00	310,139.14	310,139.14	310,139.14
003 - MEJORAMIENTO DE EDIF	300,000.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	317,500.00	0.00	271,938.35	271,938.35	271,938.35
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	317,500.00	0.00	271,938.35	271,938.35	271,938.35
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	300,000.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	317,500.00	0.00	271,938.35	271,938.35	271,938.35
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	317,500.00	0.00	271,938.35	271,938.35	271,938.35
004 - CONSTRUCCION DE BODE	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 - CONSTRUCCION DE BODE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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 CASE	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	95,842.56	95,842.56	95,842.56
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	95,842.56	95,842.56	95,842.56
001 - CONSTRUCCION DE CASE	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	95,842.56	95,842.56	95,842.56
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	95,842.56	95,842.56	95,842.56



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 56 de 57

Honduras C.A.

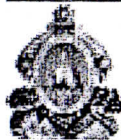
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

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	64,623,377.38	7,398,263.96	0.00	25,822,660.10	24,914,579.10	72,929,722.34	0.00	50,240,055.31	50,240,055.31	50,240,055.3
22-145-02 - Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC	0.00	18,305,006.32	0.00	0.00	0.00	18,305,006.32	0.00	18,109,228.15	18,109,228.15	18,109,228.1
22-145-03 - Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC Fase II	0.00	17,894,107.88	0.00	0.00	0.00	17,894,107.88	0.00	245,864.87	245,864.87	245,864.8
22-178-01 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD UNICEF	0.00	1,663,482.71	0.00	0.00	0.00	1,663,482.71	0.00	1,534,269.63	1,534,269.63	1,534,269.6
22-145-04 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	0.00	159,506.03	0.00	0.00	0.00	159,506.03	0.00	159,506.03	159,506.03	159,506.0
22-145-05 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II	0.00	6,947,288.02	0.00	0.00	0.00	6,947,288.02	0.00	6,192,617.33	6,192,617.33	6,192,617.3
22-145-06 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	8,312,785.95	0.00	0.00	0.00	8,312,785.95	0.00	1,811.12	1,811.12	1,811.1
22-145-01 - Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario Director SRC AECID	0.00	66,609,237.80	0.00	0.00	0.00	66,609,237.80	0.00	50,670,772.18	50,670,772.18	50,670,772.1
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	16,356,132.65	3,793,632.01	0.00	2,716,144.08	2,716,144.08	20,149,764.66	0.00	14,704,550.35	14,704,550.35	14,704,550.3
Total	80,979,510.03	131,083,310.68	0.00	28,538,804.18	27,630,723.18	212,970,901.71	0.00	141,858,674.97	141,858,674.97	141,858,674.9

Total	164,664,357.0	140,588,173.73	0.00	32,142,508.56	32,142,508.56	305,252,530.79	0.00	227,265,407.67	227,265,407.67	227,265,407.67
--------------	----------------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

6



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 57 de 57

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

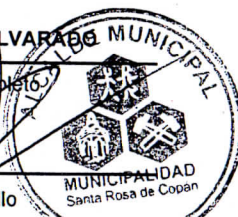
Forma 2

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello

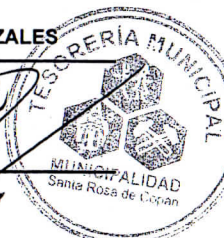


Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVU/EATlb+RDd9UbJp5z8mgvzhzWSBrgm1taU/awbpfz6CMGikn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xYPD+bTiffH5seJBq2jdcbwW
+H/O1mQfxmRvl65/63F1FqpuyklBB05y29DKX/FCf9gvGZ/s7Hsf2D/heAoFsc1VX
OBQcjcXpiXLKLzNcvYt2NoVjicqWEMm2oQVd29/zRAR776Zncwnrsclbdi7C8VVta0A8qYuGDuC9KtuLRAF0mPTEw3ofEXH2Br00DOlpz7LBeFeFFA==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:28 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	51,982,097.64	983,678.01	0.00	2,116,872.50	1,342,819.23	53,739,828.92	0.00	50,909,156.32	50,909,156.32	50,909,156.32
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	20,804,561.48	7,750,485.08	0.00	1,254,556.88	2,316,566.15	27,493,037.29	0.00	25,075,532.62	25,075,532.62	25,075,532.62
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	9,258,187.91	770,699.96	0.00	232,275.00	852,400.00	9,408,762.87	0.00	7,954,382.67	7,954,382.67	7,954,382.67
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	0.00	1,467,661.09	1,467,661.09	1,467,661.09
TOTAL	83,684,847.03	9,504,863.05	0.00	3,603,704.38	4,511,785.38	92,281,629.08	0.00	85,406,732.70	85,406,732.70	85,406,732.70
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	600,000.00	0.00	1,100,000.00	500,000.00	1,400,000.00	0.00	263,095.62	263,095.62	263,095.62
400 - BIENES CAPITALIZABLES	70,464,714.70	126,500,395.34	0.00	25,186,464.68	25,293,579.10	196,857,995.62	0.00	129,270,565.71	129,270,565.71	129,270,565.71
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,314,795.33	3,982,915.34	0.00	2,252,339.50	1,837,144.08	14,712,906.09	0.00	12,325,013.64	12,325,013.64	12,325,013.64
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	80,979,510.03	131,083,310.68	0.00	28,538,804.18	27,630,723.18	212,970,901.71	0.00	141,858,674.97	141,858,674.97	141,858,674.97
TOTAL	164,664,357.06	140,588,173.73	0.00	32,142,508.56	32,142,508.56	305,252,530.79	0.00	227,265,407.67	227,265,407.67	227,265,407.67



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

O981J3Xhtk6tVUI/EATib+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGln3qWHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xYPD+bTiiH5seJBq2jdcBW+H/O1m
QfxmIQiRFOMI/FHX7CxqnHW8c4gkoSzwI0mWRN3xRyDnixKrYF3eiEzjYqmG5axUqXmtPzVT73vDXDw5wr+/o3LleUVNVVz99r3aLLMmZxB+OUwz4PqwTpeDNFqO8RhzhxWQabv ez9ZyWUpokACLprj6vSeX4zkw0VZqTVbmh59KReQ==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 2 de 3

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,886,376.35	935,759.98	0.00	1,019,759.98	1,019,759.98	3,822,136.33	0.00	3,527,480.24	3,527,480.24	3,527,480.24
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	16,356,132.65	3,793,632.01	0.00	2,716,144.08	2,716,144.08	20,149,764.66	0.00	14,704,550.35	14,704,550.35	14,704,550.35
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	80,798,470.68	8,569,103.07	0.00	2,583,944.40	3,492,025.40	88,459,492.75	0.00	81,879,252.46	81,879,252.46	81,879,252.46
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	64,623,377.38	7,398,263.96	0.00	25,822,660.10	24,914,579.10	72,929,722.34	0.00	50,240,055.31	50,240,055.31	50,240,055.31
22-145-01-20 - Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario Director SRC AECID	0.00	66,609,237.80	0.00	0.00	0.00	66,609,237.80	0.00	50,670,772.18	50,670,772.18	50,670,772.18
22-145-02-20 - Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC	0.00	18,305,006.32	0.00	0.00	0.00	18,305,006.32	0.00	18,109,228.15	18,109,228.15	18,109,228.15
22-145-03-20 - Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC Fase II	0.00	17,894,107.88	0.00	0.00	0.00	17,894,107.88	0.00	245,864.87	245,864.87	245,864.87
22-145-04-20 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	0.00	159,506.03	0.00	0.00	0.00	159,506.03	0.00	159,506.03	159,506.03	159,506.03
22-145-05-20 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II	0.00	6,947,288.02	0.00	0.00	0.00	6,947,288.02	0.00	6,192,617.33	6,192,617.33	6,192,617.33
22-145-06-20 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	8,312,785.95	0.00	0.00	0.00	8,312,785.95	0.00	1,811.12	1,811.12	1,811.12
22-178-01-20 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD UNICEF	0.00	1,663,482.71	0.00	0.00	0.00	1,663,482.71	0.00	1,534,269.63	1,534,269.63	1,534,269.63
Total	164,664,357.06	140,588,173.73	0.00	32,142,508.56	32,142,508.56	305,252,530.79	0.00	227,265,407.67	227,265,407.67	227,265,407.67

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



15/01/2020 02:28:13 p.m.



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	284,117,460.73
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	227,265,407.67
Resultado Presupuestarios (Superávit)	56,852,053.06
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	56,852,053.06
Ingresos Percibidos	279,539,514.39 (-)
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	227,265,407.67
Resultado Presupuestarios (Superávit)	52,274,106.72

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

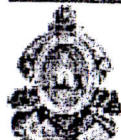
Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6tVU/EATlb+RDd9Ubjp5z8mgvzhzWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xYPD+bTifH5seBqjdcbwW+H/O1m
 QfxktzA2rsw1fCE0K4pJ1PdTTqFrKHeno6rvfbfiHPIkep45X50/oDghQ7a3IRT5vTr8ZEiqWE/GpoMsFGQOawLjR5Ce2fB45nTp7S+gnPNC8Zv7+Vw1omGulaRFO5w/ooqjhQ
 Hy+eBdr9xNEZ92Q2xHm5pfDQ6Wg3pKOWZV6RG7Gw==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA

Responsable: SUSAN ALEYDA GONZALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 15/01/2020

Hora: 02:29 p.m.

Pagina: 1 de 1

SAMI

Forma 5

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 este arqueo.

Observaciones:

LA CAJA GENERAL SE REFLEJA EN CERO PORQUE DESDE EL 09 DE ENERO 2017 LA COBRANZA DE TRIBUTOS MUNICIPALES LA EFECTUA EL BANCO LAFISE.

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 o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

0401 1976 00421

Número Identidad



O981J3Xhtk6tVU/EATib+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xYPD+bTiifH5seJBq2jdcbwW+H/O1m
QfxmpLBOZeSHfx4jiQ0BrA7sjsj5zQERFaJm7diYlqBOQ/i4IDQLU8Mhv0Qx36fk7FTq7SgoWp8+bDI7jQ3spLfeoUBPKySAGBX9TUKFnW4EwapN4bi9AU+x+9/wx7xeE5Tq
0v9++tIcZConv63htNwaFBdpHLJioHyvBHIUyA==

15/01/2020 02:29:46 p.m.



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA

Responsable: ROSA ENEMECIA BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L).



Emisión: 15/01/2020

Hora: 02:30 p.m.

Pagina: 1 de 1

Forma No

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

Las caja chicas se liquidaron al 31 de Diciembre de 2019, presentando valores de liquidación Gerencia General Lps. 3,997.23, Gerencia de Obras Públicas Lps. 1,961.80.

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

0401 1974 00421

Número Identidad



O981J3Xhtk6tVU/EATlb+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbmgm1taU/awbpFz6GMGln3qWHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xYPD+bTliffH5seJBq2jdcBWw+H/O1m
Qfxmw3O9SAZ/dtY0KJ1iQ8L34tcgv/SolSnTZSjul+5muCDk8olXJbo0BPkhXXg7WQ+aQU4qD4n2c+S4KxO4I35V0R4wFjfcTUa8s43R8EUOAsj3K7IBe9CGY3Qgh0dOClaixB
H49qdB+z4mlQFqewHfmiBmwgkNLbmilaUfZAhH+g==

15/01/2020 02:30:20 p.m.



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:31 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	120,122,384.83	120,122,384.83
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	159,418,276.31	159,418,276.31
Presupuestario	0.00	159,417,686.63	159,417,686.63
Extrapresupuestario	0.00	589.68	589.68
3. Disponible Total	0.00	279,540,661.14	279,540,661.14
4. Pagos del Periodo	0.00	227,266,554.42	227,266,554.42
Presupuestario	0.00	227,265,407.67	227,265,407.67
Extrapresupuestario	0.00	1,146.75	1,146.75
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	52,274,106.72	52,274,106.72

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 31122019

Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DEL PAIS S.A	21-075-002408-9	AHORROS	179,158.52
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004284-0	CHEQUES	983,941.11
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004402-9	CHEQUES	1,408,985.23
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-001749-8	CHEQUES	237,190.42
BANCO DEL PAIS S.A	01-075-000010-1	CHEQUES	276,960.87
BANCO LAFISE S.A	21-450-400002-8	AHORROS	670,764.56
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	25-033-000010-8	AHORROS	6,694.77
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004267-0	CHEQUES	492,091.07
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-101-002547-8	AHORROS	16,827,358.50
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	728299091	AHORROS	262,062.66
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004367-7	CHEQUES	1,093,312.62
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-101-003299-7	AHORROS	7,193,446.36
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004285-9	CHEQUES	6,740.07
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-001405-7	CHEQUES	104,296.16
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-003537-2	CHEQUES	308,691.59
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-003762-6	CHEQUES	1,219,196.02
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	21-801-002855-1	AHORROS	271,660.42
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.	97-240-2345	AHORROS	378,824.70
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-101-058876-9	AHORROS	1,360,631.25
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2181086628	AHORROS	684,008.26
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-003314-0	CHEQUES	211,826.93
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004071-6	CHEQUES	1,158,601.65
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-101-003013-7	AHORROS	17,355,984.54
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			52,692,428.28



Santa Rosa de Copán, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CZAVALA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:31 p.m.

Página: 2 de 2

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	52,274,106.72	Saldo del Periodo	52,692,428.28
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	664,901.23
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	246,579.67
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	52,274,106.72	Saldos Conciliados del Periodo	52,274,106.72

Observaciones:

Los valores presentados en entradas extrapresupuestarias y pagos extrapresupuestarios, se deben a un crédito que se realizó en la cut al cierre del 2016 y un débito que se solicitó al cierre del primer trimestre del 2017 por lo cual se reportan de esta manera para no incluirlos en notas de débito y notas de crédito.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

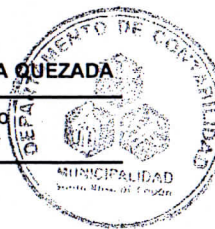


Contador(a)
Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATib+RDd9UbJp5z8mgvzhzWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qVWAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xYPD+bTiifH5seJBq2jdcbwW+H/O1m
QfxnJL6dpL7iiUf3WEM0ssBlxg9BSsNa4MyzXWG6CZ19wwYPzZIHnW6vgxlOmbVWN1CLivkdxVRXW505pRiha463LQzpo439TuoAXcDr4EQFczbaEulVvus1sX8yGAzQHcYBFHIB PXeCIBqIO8kty2IGRg7fuiGZxLPb2BtkAoWfG4Q==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 15/01/2020

Hora: 02:31 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
01/01/2020	BANCO DEL PAIS S.A	2,888.15
01/01/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1,405.00
06/01/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	52,286.00
02/01/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	39,621.96
13/01/2020	BANCO LAFISE S.A	124.30
13/01/2020	BANCO LAFISE S.A	2,292.77
31/08/2019	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	1.11
20/09/2017	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	20.00
30/01/2018	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	20.00
28/02/2018	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	9.00
02/01/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1,959.81
02/01/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	2,000.93
02/01/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1,327.34
02/01/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	2,931.80
02/01/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	125,702.41
24/07/2017	BANCO DEL PAIS S.A	259.36
10/04/2019	BANCO DEL PAIS S.A	10.71
20/08/2019	BANCO DEL PAIS S.A	2.14
02/01/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	690.99
02/01/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	2,730.00
02/01/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	7,034.00
02/01/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	3,261.89
Valor Total (L.)		246,579.67

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
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
27/08/2018	CK6793	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ISIDRO DE JESUS SANTOS PADILLA	3,000.00
11/10/2018	CK7077	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ISIDRO DE JESUS SANTOS PADILLA	3,000.00
13/02/2019	CK7949	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALLAN OMAR MEJIA ALVARENGA	3,961.49
05/08/2019	CK9131	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HOTEL ELVIR S.A. DE C.V	23,140.00



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 15/01/2020

Hora: 02:31 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

29/11/2019	CK9794	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Asoc. De Hermanas Franc. de la Purísima Concepcion	11,000.00
04/12/2019	CK9818	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MAPIN MADERERA PINARES	2,643.48
11/12/2019	CK9874	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ASOCIACION CASINO COPANECO	3,786.96
18/12/2019	CK9899	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARGARITA ROSIBEL MEJIA BARRERA	4,000.00
18/12/2019	CK9905	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Direccion Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes	7,500.00
19/12/2019	CK9917	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMERCIAL EL CARMEN	4,521.74
20/12/2019	CK9924	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CABLE COLOR S A DE C V	26,302.17
23/12/2019	CK9941	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA	93,613.62
11/12/2019	CK77401386	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	1,169.20
26/07/2018	CK6525	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ISIDRO DE JESUS SANTOS PADILLA	3,000.00
27/07/2018	CK6541	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIRIAM MATILDE CASTRO PINTO	800.00
31/07/2018	CK6559	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FUNDACION POLIGONO INDUSTRIAL	1,267.80
05/12/2018	CK7452	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARVIN ANDONI PEÑA	900.00
14/06/2019	CK8878	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MUEBLES KESSY	5,560.00
14/11/2019	CK9696	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUS LEMUS	7,158.00
18/11/2019	CK9705	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARGARITA ROSIBEL MEJIA BARRERA	4,000.00
23/12/2019	CK9932	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MERCADITO LIDIA N° 2/CARLOS JOSE AGUILAR	12,052.00
26/12/2019	CK9958	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OPTICA LICONA VISION S.A. DE C.V.	7,250.00
27/12/2019	CK9961	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RESTAURANTE LENCA MAYA	3,754.78
27/12/2019	CK9962	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SOCIEDAD EDUCATIVA AVANZADA	4,000.00
20/12/2019	CK72111556	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ASOCIACION DEPORTIVA SANTARROSENSE	50,000.00
07/03/2018	CK2502	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ASI NETWORK D DE R.L.	2,374.95
20/12/2019	CK2888	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	6,190.27
20/12/2019	CK9921	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR OVIDIO LARIOS SUARES	2,000.00
23/07/2018	CK6414	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GILBERTO CRUZ CABALLERO	14,000.00
13/11/2018	CK7291	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ISIDRO DE JESUS SANTOS PADILLA	3,000.00
06/03/2019	CK8133	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	REINA CARMELINA PEREZ CUELLAR	919.25
17/10/2019	CK9552	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE ARMANDO ARAGON LOPEZ	1,922.50
19/12/2019	CK9916	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	98,679.56
16/12/2019	CK77401388	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OPTICA LICONA VISION S.A. DE C.V.	400.00



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 15/01/2020

Hora: 02:31 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

11/12/2019	CK72111552	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	586.96
27/12/2019	CK72111566	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	751.30
21/09/2016	CK431	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BODEGA EL CAMPESINO S.A. DE C.V.	1,428.00
06/12/2016	CK1059	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIGNA NEFTALIA HERNANDEZ	800.00
21/01/2019	CK7704	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ISIDRO DE JESUS SANTOS PADILLA	6,000.00
28/11/2019	CK9772	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COPAN INDUSTRIAL SA DE CV	4,350.00
28/11/2019	CK9785	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	REINA CARMELINA PEREZ	950.00
03/12/2019	CK9807	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MERCADO DEL PLASTICO S. DE R.L.	1,420.08
17/09/2018	CK6937	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIGUEL ANGEL CRUZ	2,500.00
23/01/2019	CK7780	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES DIVERSAS DE CONSTRUCCION (INDICON)	4,800.00
10/09/2019	CK9359	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LOURDES LORENA REYES FAJARDO	6,000.00
10/12/2019	CK9863	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CESCON	4,500.00
12/12/2019	CK9875	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE NOEL QUIÑONEZ MARADIAGA	20,000.00
23/12/2019	CK9947	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GRUPO UNIREL SA DE CV	2,173.91
26/12/2019	CK9960	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ	5,217.39
27/12/2019	CK9967	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES	14,373.91
27/12/2019	CK9971	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GASOLINERA EL DUENDE S DE RL DE CV	25,471.38
27/12/2019	CK9972	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR ARMANDO VILLEDA ALVARADO	6,441.74
03/12/2019	CK77401377	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	1,846.96
23/12/2019	CK76690702	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	1,157.83
20/12/2019	CK72111555	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMISION CIUDADANA DEL CASCO HISTORICO	95,000.00
20/12/2019	CK72111559	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN DAVID LARA CRUZ	1,304.35
20/12/2019	CK72111562	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DANNY XAVIER CRUZ PINEDA	2,573.91
20/12/2019	CK72111563	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	22,031.74
21/08/2019	CK2797	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	REPRESENTACIONES HANDALS	12,319.00



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 15/01/2020

Hora: 02:31 p.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Valor Total (L.)

664,901.23

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmcsTb2IT4wom+kPFazOgAWS7N5pbCMCSZVzDPVyb+s40CkALgQoIVc3tdF46iZ+3FFrxS4//SOHcjeJ3aQnYzWsUr4pAVLn7Sli+sldfxkxww==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:32 p.m.

Página: 1 de 1

Forma 8

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 QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello

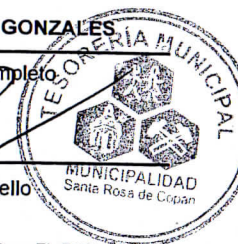


Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATlb+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbgm4atUawbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xYPD+bTliffH5seJBq2jdcbbWw+H/O1m
QfxnbLM52Djx6y8PXe7sZCqkn3M+7BdjmVDcCul2MI6GnkEcP/dv5FnETmmhuK09hxjTLyg1RAZp+WDNDJ5lfmjKgdEbNV9FYENUSpXPuHizekzrxT2IT6/bZsXryCLvjkwEQ 3zF9h/8pnn3+kYpVwV+KlK9ebKqgYPn8mmFjoZ8Q==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 1 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 2 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 3 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 030	ESCUELA BOCA DEL MONTE	1.00	382,923.20	382,923.20	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COL. BOCA DEL MONTE
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
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 EI 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)



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 4 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.M 091	TERRENO	1.00	2,733,118.08	2,733,118.08	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	SOROSCA
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
T.M 098	TERRENOS URBANOS	1.00	3,146,699.82	3,146,699.82	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA
T.M 099	TERRENOS URBANOS	1.00	182,858.48	182,858.48	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA
T.M 100	TERRENOS URBANOS	1.00	182,309.41	182,309.41	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA
T.M 101	TERRENOS URBANOS	1.00	181,938.40	181,938.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA
T.M 102	TERRENOS URBANOS	1.00	177,502.00	177,502.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA
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	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 5 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.M 111	TERRENO DONADO MARLON MORENO	1.00	226,493.73	226,493.73	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CALVARIO
T.M 112	TERRENO LAGUNAS DE OXIDACION	1.00	3,587,222.63	3,587,222.63	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	SOROSCA POR UN. RASTRO
T.M 113	BOSQUE	1.00	739,866.14	739,866.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA GALEANO
T.M 114	TERRENO	1.00	574,180.60	574,180.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
T.M 115	TERRENO (FUENTE DE AGUA)	1.00	459,049.50	459,049.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SAN MARTIN
T.M 116	FRENTE A CARRETERA A SALITRILLO	1.00	591,524.84	591,524.84	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	TERRENO SITIO LA SABANA
T.M 117	PORCETAJE POR LOTIFICACION	1.00	2,540,072.88	2,540,072.88	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	TERRENO LAS ACACIAS
T.M 118	FUENTE DE AGUA EL PITO	1.00	235,000.00	235,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	TERRENO SAN MARTIN
T.M 119	TERRENO BOCA DEL MONTE	1.00	635,870.72	635,870.72	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COL. BOCA DEL MONTE
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 COPANECA	1.00	296,696.40	296,696.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 6 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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. 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
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 7 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 8 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 9 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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. 063	NUEVO RASTRO	1.00	575,105.23	575,105.23	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	SOROSCA
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			
04-001-005	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
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 10 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 mauser parlantes, teclado con impresor marca 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, batería ups fuerza 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
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
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 NUNEZ	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
04-001-048	Teléfono Planta, Serie K-0X9DBCD005268	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 11 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 Policía	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 Policía	Municipalidad
04-005-033	Silla de espera color negra de plastico	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 12 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 13 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 14 de 33

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 anaquel	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 anaquel	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
05-003-011	Escritorio pequeño color beige 1 gabetas 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
05-004-003	Escritorio metalico con 2 gavetas lateral derecho	1.00	1,426.07	1,426.07	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 15 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 16 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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. Asignado a Jose C. Diaz	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-015	Radio portatil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMEA984, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro. Asignado a Armando Mateo	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-016	Radio portatil, 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 portatil, 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 portatil, 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 portatil, 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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 17 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-005-020	Radio portatil, 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 portatil, 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 portatil, 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 corredizas 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 corredizas 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 corredizas hacia los lados color negro 47x77	1.00	9,310.00	9,310.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
04-005-023	Radio portatil, 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
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
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 18 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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	Bateria 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
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 19 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
04-005-024	Impresora Epson TMV 220	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 20 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 21 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 MISCAL	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
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 22 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
03-002-004	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
03-002-010	Batería UPS de 700va marca CDP	1.00	860.00	860.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 23 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 de 4 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	Impresora Epson 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
03-003-019	Sumadora marca CASIO color negro DR-120TM	1.00	689.85	689.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 24 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
03-004-008	Silla de espera color café tapizada	1.00	321.40	321.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 25 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
03-004-033	Impresora Expon LQ-2090 color Gris	1.00	9,900.00	9,900.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 26 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
03-005-012	Mesa de trabajo con tres gavetas laterales	1.00	950.00	950.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 27 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 28 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
05-006-092	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
05-005-005	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 29 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 respaldar y asiento acolchonado, tapizado color negro en cuerina	25.00	928.80	23,220.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
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
05-006-095	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 30 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
06-011-018	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 batería 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, batería	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
06-006-009	Telefono alambrico panasonic blanco bueso serie 3KBKI364425	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
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
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 31 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
06-002-002	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
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 i5 338, tarja 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
06-011-012	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
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:33 p.m.

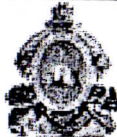
Pagina: 32 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MEC-OP-02	Vibrocompactador liso marca WACKER, mod/RD11A, motor 3600 RPM, fuerza centrifuga 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			
ETV-OP-04	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	Vehiculo 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	Vehiculo 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	Vehiculo camion 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	Vehiculo camion 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-01	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
ETV-OP-03	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
ETM-MSRC-02	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, Bodega municipal
ETV-OP-01	Vehiculo 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-RS-01	Volqueta marca HINO CHASIS FF3HMSIO552 motor HO7D-A14084 año 1999 cilindrage 5000, Placa No.7843	1.00	727,500.00	727,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Relleno Sanitario	Municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:33 p.m.

Página: 33 de 33

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ETM-MSRC-04	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
ETM-MSRC-03	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
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
ETV-OP-02	Vehiculo marca Toyota, Tipo Hilux Pick up 4x4, modelo LN166L-PRMDS, Año 2003, Motor 3L-5310837, Serie JTFDE626-600099325, color Champagne, placa NO-8144 Equipo de Transporte	1.00	311,500.00	311,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
				3,953,468.74			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

343,497,978.99

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

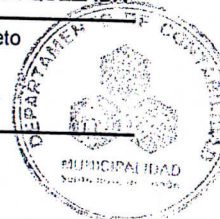


Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATib+RDd9Ubjp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGikn3qWHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xYPD+bTifH5seJBq2jdcbwWW+H/O1m
QfxnFxAvCak8waesKhTINKic4vZd5KfPPWIOAb2E0Y7ROsdM/PwSI2laYaik/c636xG06Ffz8VKZo2Y/nsA9/S3ng7wrQ58h+1+SPmygmV2itVdX79XpER1ffk+KrxASIJ+Vd8i I61zscJCGSoj94iyFzXQqAoz0LxQ6aTeAbASTnQ==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 1 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	11 03 031- TANQUE DE AGUA ARENALES	ARENALES	15	15	11 03 031 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 143		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	
2	14 01 008- PAVIMENTA CION DE CALLE COL. BELLA VISTA ATRÁS DE BODEGA FLOR DE COPÁN	COLONIA BELLA VISTA	15	15	14 01 008 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 52		500,000.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	658,000.00	587,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,470.00	89.00 %	70,530.00	10.00 %	TERMINADO	
3	11 03 033- TANQUE DE ABASTECIMIENTO 100,000 GALONES CRUCITAS	LAS CRUCITAS	15	15	11 03 033 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 143		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	
4	14 01 010- PAVIMENTA CION DE CALLE BARRIO CALVARIO AL ANTIGUO MOLINO BELLA VISTA	BARRIO CALVARIO	15	15	14 01 010 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 50		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	
5	14 01 011- PAVIMENTA CION DE CALLE COL CENTENARIO O PARQUE CERRITO	COLONIA CENTENARIO	15	15	14 01 011 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 128		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	14 01 013- PAVIMENTA CION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA	COLONIA LAMA LINDA	15	15	14 01 013 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 66		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	11 03 038- MEJORA DE RED DISTRIBUCION Y BOMBEO ENTRE TANQUES EN ZONA MEDIA	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 038 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 25		350,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	600,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	58.00 %	250,000.00	41.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 2 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	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
8	14 01 016- PAVIMENTA CION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA POR GIMNACIO MUNICIPAL COOPERATIVA OCOTEPEQUE	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 016 000 36- 011 47210 15- 2018 013-01 20 0520 64		800,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	993,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	993,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	11 03 039- MEJORA DE RED DISTRIBUCION Y BOMBEO ENTRE TANQUES EN ZONA BAJA	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 039 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 25		350,000.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	727,000.00	614,363.59	0.00	0.00	0.00	0.00	614,363.59	84.00 %	112,636.41	15.00 %	TERMINADO	
10	14 01 018- PAVIMENTA CION DE CALLE COLONIA ALPES DEL EDEN 1 AVENIDA , 1 CALLE	COLONIA ALPES DEL EDEN	15	15	14 01 018 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 69		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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	14 01 019- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN COLONIA SANTA EDUVIGES ACCESO COL ALPES DEL EDEN	COLONIA SANTA EDUVIGES	15	15	14 01 019 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0510 69		300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	14 01 031- PAVIMENTA CION DE CALLE COL LOS LLANOS DE SANTA ROSA /BARRIO LOS ANGELES	COLONIA LOS LLANOS	15	15	14 01 031 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 220		370,000.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	195,200.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	14 01 022- PAVIMENTA CION DE CALLE COL OSORIO/CO L MANO A MANO	COLONIA OSORIO SECTOR MANO A MANO	15	15	14 01 022 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 204		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	14 01 034- PAVIMENTA CION DE CALLE COL OSORIO A SECTOR MAYALAN	COLONIA OSORIO	15	15	14 01 034 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 130		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 3 de 26

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
15	14 01 039- MEJORAMIE NTO DE CALLES URBANAS	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	14 01 039 000 36- 001 47210 11- 2018 15 20 0520 72		1,000,000.00	84,127.44	0.00	1,792,732.14	0.00	2,876,859.58	2,292,038.98	0.00	523,382.60	0.00	0.00	2,815,421.58	97.00 %	61,438.00	2.00 %	TERMINADO	
16	14 01 028- PAVIMENTA CION DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS	COLONIA LAS JUNTAS	15	15	14 01 028 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 61		500,000.00	0.00	0.00	643,260.00	0.00	1,143,260.00	929,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,954.00	81.00 %	213,306.00	18.00 %	TERMINADO	
17	11 03 044- COMPRA DE ESCANER DETECTOR DE TUBERIA BAJO CONCRETO	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 044 001 36- 000 42280 15- 2018 013-01 20 0530 42		150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,711.70	49,288.30	49,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	49,288.30	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	14 02 003- MEJORAMIE NTO DE EDIFICIOS	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	14 02 003 000 36- 001 47110 15- 2018 013-01 20 0590 137		300,000.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	317,500.00	271,938.35	0.00	0.00	0.00	0.00	271,938.35	85.00 %	45,561.65	14.00 %	EN PROCESO	
19	11 03 047- MEJORAS AL EQUIPO E INFRAESTR UCTURA	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 047 000 36- 001-003 47110 2018 15-013-01 20 0530 259		650,000.00	0.00	0.00	300,000.00	9,809.02	940,190.98	548,600.63	0.00	0.00	0.00	0.00	548,600.63	58.00 %	391,590.35	41.00 %	EN PROCESO	
20	14 02 005- CONSTRUCCION DE CASETAS FERIA DEL AGRICULTOR	BARRIO SANTA TERESA	15	15	14 02 005 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0590 137		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	95,842.56	0.00	0.00	0.00	0.00	95,842.56	53.00 %	84,157.44	46.00 %	EN PROCESO	
21	11 03 048- ESTUDIO RIO COSPA	RIO COSPA	1115	15	11 03 048 001 36- 000 24200 11- 2018 15-013-01 20 0530 317		200,000.00	600,000.00	0.00	1,100,000.00	500,000.00	1,400,000.00	263,095.62	0.00	0.00	0.00	0.00	263,095.62	18.00 %	1,136,904.38	81.00 %	EN PROCESO	
22	14 01 047- PAVIMENTO MARTIN COLONIA SAN MARTIN	COLONIA SAN MARTIN	15	15	14 01 047 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 51		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	11 03 056- SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS PLANTA DOLORES	BARRIO DOLORES	15	15	11 03 056 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 42		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 %	NO SE EJECUTO	
24	14 01 048- PAVIMENTA CION DE CALLE COL FIGUEROA HACIA CANCHA OSCAR CASTRO	COLONIA FIGUEROA	15	15	14 01 048 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 221		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	323,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,006.00	92.00 %	26,994.00	7.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 4 de 26

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
25	11 01 002- MEJORAMIE NTO DE KINDER HONDURAS EL PROGRESO	BARRIO EL PROGRESO	15	15	11 01 002 000 36- 001 47110 15- 2018 013-01 20 0711 310		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 %	NO SE EJECUTO	
26	11 01 003- MEJORAMIE NTO DE KINDER FEDERICO C CANALES BARRIO SANTA TERESA	BARRIO SANTA TERESA	15	15	11 01 003 000 36- 001 47110 15- 2018 013-01 20 0711 161		200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	11 01 004- EQUIPAMIE NTO INFORMATIC O PARA CENTROS EDUCATIVO S	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 01 004 000 36- 001 42600 15- 2018 013-01 20 0711 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 %	NO SE EJECUTO	
28	11 01 005- CONSTRUC CION DE AULA EN KINDER YARUSHIN	YARUSHIN	15	15	11 01 005 000 36- 001 47110 15- 2018 013-01 20 0711 256		196,074.00	10,095.00	0.00	0.00	0.00	206,169.00	206,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,169.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	11 01 006- CONSTRUC CION DE MURO PERIMETRA L ESCUELA LOS ANGELES	BARRIO LOS ANGELES	15	15	11 01 006 000 36- 001 47110 15- 2018 013-01 20 0711 9		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	299,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,985.00	99.00 %	15.00	0.00 %	TERMINADO	
30	11 01 007- MEJORAMIE NTO DE KINDER BARDALES BARRIO MERCEDES	BARRIO MERCEDES	15	15	11 01 007 000 36- 001 47110 15- 2018 013-01 20 0711 94		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	11 01 008- MEJORAMIE NTO DE CENTRO BASICO ANTONIO	BARRIO SAN MARTIN	15	15	11 01 008 000 36- 001 47110 15- 2018 013-01 20 0712 255		170,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	11 01 009- CONSTRUC CION DE AREA RECREATIV A ESCUELA MINERVA	SANTA ROSA COPAN	15	15	11 01 009 000 36- 001 47110 15- 2018 013-01 20 0711 267		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 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 5 de 26

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
33	11 01 010- MEJORAMIE NTO DE 4 CENTROS EDUCATIVOS EN COMUNIDADES 88,89,271,313	SANTA ROSA COPAN	15	15	11 01 010 000 36- 001-004 471102018 15-013-01 20 0711	270,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	190,000.00	27,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,634.00	14.00 %	162,366.00	85.00 %	EN PROCESO	
34	11 01 011- CONSTRUCCION DE TECHO DE LA CANCHA CB SANTO DOMINGO SAVIO	COLONIA LOMA LINDA	15	15	11 01 011 000 36- 001 47110 15- 2018 013-01 20 0712 85	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	290,142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	290,142.15	72.00 %	109,857.85	27.00 %	EN PROCESO	
35	11 01 012- MEJORAMIE DE COPAN NTO Y PINTURA DE CB JOSE CECILIO DEL VALLE	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 01 012 000 36- 001 47110 15- 2018 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 %	NO SE EJECUTO	
36	11 01 013- CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA MEDINA	BARRIO SANTA TERESA	15	15	11 01 013 000 36- 001 47110 15- 2018 013-01 20 0712 138	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	219,013.01	0.00	0.00	0.00	0.00	219,013.01	36.00 %	380,986.99	63.00 %	EN PROCESO	
37	14 01 021- PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN /CA NCHA EL CHORRERON	BARRIO SAN MARTIN	15	15	14 01 021 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 68	150,000.00	755,299.00	0.00	0.00	0.00	905,299.00	905,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,299.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
38	14 01 032- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA A SECTOR 2 POR LA CRECENCIA	COLONIA DIAZ VALENZUELA	15	15	14 01 032 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 55	100,000.00	0.00	0.00	210,980.00	0.00	310,980.00	310,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,193.00	99.00 %	787.00	0.00 %	TERMINADO	
39	14 01 023- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO SAN MIGUEL	COLONIA OSORIO	15	15	14 01 023 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 202	270,000.00	0.00	0.00	0.00	232,901.55	37,098.45	37,098.45	0.00	0.00	0.00	0.00	37,098.45	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
40	14 01 035- PAVIMENTACION DE CALLE COL SAN MARTIN PROF. JUAN LOPEZ	COLONIA SAN MARTIN	15	15	14 01 035 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 51	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 6 de 26

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							
41	14 01 024 PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES HACIA POSTA POLICIAL	BARRIO DOLORES	11	11	14 01 024 000 36-001 47210 11- 2018 0520 60	600,000.00		0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	14 01 025 PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA	BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE	15	15	14 01 025 000 36-001 47210 15- 2018 0520 58	500,000.00		0.00	0.00	103,000.00	0.00	603,000.00	602,207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	602,207.56	99.00 %	792.44	0.00 %	TERMINADO	
43	14 01 027 PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FLORES SAAVEDRA POR TALLER MEMIN	COLONIA FLORES SAAVEDRA	15	15	14 01 027 000 36-001 47210 15- 2018 0520 62	450,000.00		0.00	0.00	0.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	14 01 030 PAVIMENTACION DE CALLE SANTA TERESA POR BANCO AZTECA	BARRIO SANTA TERESA	15	15	14 01 030 000 36-001 47210 15- 2018 0520 215	80,000.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00	180,000.00	179,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00	179,838.50	99.00 %	161.50	0.00 %	TERMINADO	
45	14 01 041 MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENT ADAS	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	14 01 041 000 36-001 47210 15- 2018 0520 223	745,000.00		0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,045,000.00	883,300.22	0.00	0.00	0.00	0.00	883,300.22	84.00 %	161,699.78	15.00 %	EN PROCESO	
46	11 01 014- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO EL RODEO	ALDEA EL RODEO	15	15	11 01 014 000 36-001 47110 15- 2018 0711 6	200,000.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	11 01 015- CONSTRUCCION JARDIN DE NIÑOS LA TORERA	LA TORERA	15	15	11 01 015 000 36-001 47110 15- 2018 0711 270	200,000.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	11 01 016- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVO QUEBRADA GRANDE	QUEBRADA GRANDE	15	15	11 01 016 000 36-001 47110 15- 2018 0711 269	300,000.00		0.00	0.00	94,320.00	0.00	394,320.00	256,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,220.00	64.00 %	138,100.00	35.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 7 de 26

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	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
49	11 01 017- CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA/ KINDER LOS NARANJOS	LOS NARANJOS	15	15	11 01 017 000 36-001 47110 15- 2018 013-01 20 0711 167		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 %	NO SE EJECUTO	
50	11 01 018- MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO BLANCA LUNA EL CARRISAL	EL CARRISAL	15	15	11 01 018 000 36-001 47110 15- 2018 013-01 20 0711 273		256,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	56,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	11 01 019- REPARACION DE PISO EN ESCUELA Y KINDER LAS CRUCITAS	LAS CRUCITAS	15	15	11 01 019 000 36-001 47110 15- 2018 013-01 20 0711 170		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	11 01 020- TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA YARUSHIN	YARUSHIN	15	15	11 01 020 000 36-001 47110 15- 2018 013-01 20 0711 256		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	11 01 021- CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SALITRILLO	EL SALITRILLO	15	15	11 01 021 000 36-001 47110 15- 2018 013-01 20 0711 90		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	11 01 022- MEJORAS A LA ESCUELA LA PROVIDENCIA VILLA BELEN	VILLA BELEN	15	15	11 01 022 000 36-001 47110 15- 2018 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 %	NO SE EJECUTO	
55	11 01 023- MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO LAS SANDIAS	ALDEA LAS SANDIAS	15	15	11 01 023 000 36-001 47110 15- 2018 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 %	NO SE EJECUTO	
56	11 01 024- CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS COLATINA	COLATINA	15	15	11 01 024 000 36-001 47110 15- 2018 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 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 8 de 26

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
57	11 02 001- CONSTRUC CIÓN DE MURO PERIMETRA L EN CENTRO DE SALUD LA ROCA	COLONIA OSORIO	15	15	11 02 001 000 36- 001 47110 15- 2018 013-01 20 0620 274	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	11 02 002- REMODELA CIÓN CENTRO DE SALUD EL RODEO	EL RODEO	15	15	11 02 002 000 36- 001 47110 15- 2018 013-01 20 0620 83	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
59	11 03 001- MEJORAMIE NTO PREVENTIV O DEL RELLENO SANITARIO EN SOROSCA	EL SOROSCA	15	15	11 03 001 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0411 177	2,000,000.00	0.00	0.00	1,298,139.13	0.00	3,298,139.13	3,257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257,000.00	98.00 %	41,139.13	1.00 %	TERMINADO	
60	11 03 002- LETRINIZACI ÓN EN COMUNIDAD ES DEL MUNICIPIO	SANTA ROSA DE COPÁN	15	15	11 03 002 000 36- 001-005 47210 2018 15-013-01 20 0590 281	366,064.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	91,064.00	75,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,064.00	82.00 %	16,000.00	17.00 %	EN PROCESO	
61	11 03 003- ALCANTARIL SANTA ROSA LADO SANITARIO COL. SANTA ROSA	COLONIA SANTA ROSA	15	15	11 03 003 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0412 33	842,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,675.00	842,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,675.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
62	11 03 004- LOS ALCANTARIL PLANCITOS LADO SANITARIO LOS PLANCITOS	LOS ALCANTARIL PLANCITOS	15	15	11 03 004 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0412 34	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	11 03 005- ALCANTARIL MARTIN LADO SANITARIO COLONIA SAN MARTIN /CO STADO INAGINSA	COLONIA SAN MARTIN	15	15	11 03 005 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0412 277	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
64	11 03 006- ALCANTARIL VALENZUELA LADO SANITARIO COLONIA DIAZ VALENZUEL A	COLONIA DIAZ VALENZUELA	15	15	11 03 006 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0412 119	150,000.00	0.00	0.00	175,037.00	0.00	325,037.00	325,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,037.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 9 de 26

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				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						
65	11 03 007- ALCANTARILCASCOS LADO SANITARIO SECTOR EL CENTRO CASCO URBANO	EL CENTRO URBANO	15	15	11 03 007 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0412 119		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	303,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	303,144.80	37.00 %	496,855.20	62.00 %	EN PROCESO
66	11 03 008- ALCANTARILCASCOS LADO SANITARIO LOS PINOS CONTIGUO MAYALAND	COLONIA ALCANTARILCASCOS	15	15	11 03 008 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0412 119		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 %	NO SE EJECUTO
67	11 03 009- ALCANTARILCASCOS LADO SANITARIO COLONIA OSORIO SECTOR SUR	COLONIA ALCANTARILCASCOS	15	15	11 03 009 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0412 119		600,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	900,000.00	897,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	897,445.60	99.00 %	2,554.40	0.00 %	TERMINADO
68	11 03 010- ALCANTARILCASCOS LADO SANITARIO CAPITULO DE ABOGADOS	COLONIA ALCANTARILCASCOS	15	15	11 03 010 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0412 119		500,000.00	0.00	0.00	302,125.00	0.00	802,125.00	802,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,124.00	99.00 %	1.00	0.00 %	TERMINADO
69	11 04 002- MEJORAMIENTOS DE COPAN NTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL MUNICIPIO	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	11 04 002 000 36- 001 41230 11- 2018 15 20 0510 78		1,200,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	1,570,000.00	1,269,766.84	0.00	291,563.32	0.00	0.00	1,561,330.16	99.00 %	8,669.84	0.00 %	TERMINADO
70	11 04 001- CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 04 001 000 36- 001 41230 15- 2018 013-01 20 0510 77		1,500,000.00	0.00	0.00	42,240.00	243,654.00	1,298,586.00	1,227,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,088.76	94.00 %	71,497.24	5.00 %	TERMINADO
71	11 03 011- ALCANTARILFIGUEROA LADO SANITARIO COLONIA FIGUEROA- MADRE	COLONIA ALCANTARILFIGUEROA	15	15	11 03 011 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0412 119		900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
72	11 03 012- BARRIO EL ALCANTARILCALVARIO LADO SANITARIO BARRIO EL CALVARIO	BARRIO EL ALCANTARILCALVARIO	15	15	11 03 012 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0412 155		381,000.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
73	11 03 013- DISEÑO DE ALCANTARIL LADO SANITARIO EL RODEO	EL RODEO	15	15	11 03 013 000 36- 001 47210 15- 2018 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: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 10 de 26

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
74	12 02 002- MEJORAMIE NTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN COMUNIDADES	SANTA ROSA	15	15	12 02 002 000 36-001-007 472102018 15-013-01 20 0750	872,300.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	522,300.00	310,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,300.00	59.00 %	212,000.00	40.00 %	EN PROCESO	
75	11 03 042- MANTENIMIENTO DE ACCESO E INFRAESTRUCTURA EN LA HONDURAS.	LA HONDURAS	15	15	11 03 042 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 73	300,000.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	209,600.00	209,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
76	11 03 051- MEJORAMIE NTO DE PREVENTIVO DEL ALCANTARIL LADO SANITARIO	SANTA ROSA DE COPÁN	15	15	11 03 051 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0412 43	300,000.00	0.00	0.00	1,295,358.87	302,125.00	1,293,233.87	854,311.72	0.00	0.00	0.00	0.00	854,311.72	66.00 %	438,922.15	33.00 %	TERMINADO	
77	11 03 052- SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS RIO HIGUITO	RIO HIGUITO	15	15	11 03 052 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 42	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	910,877.12	0.00	0.00	0.00	0.00	910,877.12	95.00 %	39,122.88	4.00 %	TERMINADO	
78	11 03 055- SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS CUCHILLA	BARRIO CUCHILLA	15	15	11 03 055 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 42	300,000.00	0.00	0.00	0.00	246,507.73	53,492.27	53,492.27	0.00	0.00	0.00	0.00	53,492.27	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
79	11 03 054- SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS EL CERRITO	COLONIA CENTENARIO	15	15	11 03 054 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 42	300,000.00	0.00	0.00	0.00	72,064.00	227,936.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	43.00 %	127,936.00	56.00 %	TERMINADO	
80	11 01 001- MEJORAMIE NTO DE CENTRO BASICO MERCEDES DE ROBLES EL DERRUMBO	EL DERRUMBO	15	15	11 01 001 000 36-001 47110 15- 2018 013-01 20 0712 92	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	109,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,432.00	72.00 %	40,568.00	27.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 11 de 26

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	
81	14 01 029 PAVIMENTACION DE CALLE COL GALEANO	COLONIA GALEANO SANDOVAL	15	15	14 01 029 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 147	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 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
82	14 01 040- CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y MITIGACION EN EL MUNICIPIO	SANTA ROSA DE COPAN	1511	15	14 01 040 000 36-001 47210 11- 2018 15 20 0520 76	1,056,000.00	292,630.87	0.00	631,167.22	0.00	1,979,798.09	1,510,022.49	0.00	465,007.92	0.00	0.00	1,975,030.41	99.00 %	4,767.68	0.00 %	TERMINADO	
83	11 03 050- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LOS POZOS MUNICIPALES.	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 050 000 36-001 47110 15- 2018 013-01 20 0530 42	800,000.00	0.00	0.00	100,000.00	350,622.80	549,377.20	548,514.70	0.00	0.00	0.00	0.00	548,514.70	99.00 %	862.50	0.00 %	TERMINADO	
84	11 03 053- SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS LA HONDURA	LA HONDURAS	15	15	11 03 053 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 42	300,000.00	0.00	0.00	0.00	294,647.17	5,352.83	5,352.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5,352.83	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
85	14 01 026 PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA	BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE	15	15	14 01 026 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 58	220,000.00	0.00	0.00	445,820.00	200,000.00	465,820.00	465,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,820.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
86	14 01 043 PAVIMENTO DE CALLES CONTRERAS CALLE COL. ALVARO CONTRERAS	COLONIA ALVARO CONTRERAS	15	15	14 01 043 000 36-001-002 47210 2018 15 20 0520 124-224	837,887.80	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,137,887.80	963,937.80	0.00	0.00	0.00	0.00	963,937.80	84.00 %	173,950.00	15.00 %	EN PROCESO	
87	14 02 001- MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL	BARRIO MERCEDES	15	15	14 02 001 000 36-001 47110 15- 2018 013-01 20 0590 230	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	433,221.11	0.00	0.00	0.00	0.00	433,221.11	86.00 %	66,778.89	13.00 %	EN PROCESO	
88	11 03 046- MICROMEDIOS. (CONTRATO MANO DE OBRA)	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 046 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 42	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
89	14 02 004- CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL	BARRIO DOLORES	15	15	14 02 004 000 36-001 47110 15- 2018 013-01 20 0590 228	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 12 de 26

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	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						
90	14 01 045 PAVIMENTO VALENZIELA CEMENTERIO GENERAL	COLONIA DIAZ	15	15	14 01 045 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 126		355,153.94	540,416.84	0.00	0.00	0.00	895,570.78	895,570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	895,570.78	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
91	14 01 037- PAVIMENTA CION DE SANTA TERESA CALLE SANTA TERESA DIOS ES AMOR	BARRIO TERESA	15	15	14 01 037 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 49		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	10.00 %	178,650.00	89.00 %	EN PROCESO	
92	14 01 038- PAVIMENTA CION DE SECTOR EL BAMBUI	BARRIO DOLORES	15	15	14 01 038 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 225		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
93	11 01 025- MEJORAMIE NTO DE KINDER BARNICA	COLONIA BELLA VISTA	11	11	11 01 025 000 08-001 47110 11- 2019 001-01 20 0711 322	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	84,537.20	0.00	0.00	84,537.20	84.00 %	15,462.80	15.00 %	TERMINADO	
94	11 01 030- MEJORAS AL EDIFICIO CONTRERAS DE DIRECCION DE EDUCACION	COLONIA ALVARO	11	11	11 01 030 000 08-001 47110 11- 2019 001-01 20 0790 323	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	59,625.99	0.00	0.00	59,625.99	74.00 %	20,374.01	25.00 %	EN PROCESO	
95	14 01 051- PAVIMENTA CION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA	COLONIA LOMA LINDA	11	11	14 01 051 000 08-001 47210 11- 2019 001-01 20 0520 66	0.00		130,594.34	0.00	0.00	0.00	130,594.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,594.34	100.00 %	NO SE EJECUTO	
96	14 01 052- PAVIMENTA CION DE CALLE RESIDENCIA L MIRAFLORES	COLONIA MIRAFLORES	15	15	14 01 052 000 08-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 264	0.00		457,132.50	0.00	755,500.00	0.00	1,212,632.50	1,211,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,893.00	99.00 %	739.50	0.00 %	TERMINADO	
97	11 03 066- ALDEA EL PERFORACION DE UN POZO EN COMUNIDAD DE EL ROSARIO	ALDEA EL ROSARIO	15	15	11 03 066 000 07-001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 278	0.00		0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	230,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
98	11 01 033- MEJORAMIE NTO EN KINDER NORMA GABORIT DE CALLEJAS EN COLONIA OSORIO	COLONIA OSORIO	15	11	11 01 033 000 24-001 47110 15- 2019 013-01 20 0711 327	0.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	46,830.25	0.00	0.00	0.00	0.00	46,830.25	93.00 %	3,169.75	6.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 13 de 26

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
99	14 01 058- PAVIMENTA CION DE CALLE COL MEJIA GARCIA DEL GIMNASIO A CALLE HACIA MARIA AUXILIADOR A	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 058 000 24- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 064	0.00	0.00	0.00	905,700.00	0.00	905,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	905,700.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
100	11 03 068- MEGA CISTERNA PARA RETENCION DE LODOS EN ESTACION # 1 RIO HIGUITO	RIO HIGUITO	15	15	11 03 068 000 22- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 259	0.00	0.00	0.00	900,272.87	500,000.00	400,272.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,272.87	100.00 %	NO SE EJECUTO	
101	14 01 050- PAVIMENTA CION DE CALLE BARRIO EL PROGRESO	BARRIO EL PROGRESO	1115	11	14 01 050 000 08- 001 47210 11- 2019 001-01-15 20 0520 67	0.00	403,358.50	0.00	0.00	0.00	403,358.50	83,358.50	0.00	320,000.00	0.00	0.00	403,358.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
102	14 01 057- PAVIMENTA CION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN DE INAGINSA A CLINICA MEDICA URQUIA	COLONIA SAN MARTIN	15	15	14 01 057 000 24- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 148	0.00	0.00	0.00	773,000.00	0.00	773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	773,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
103	11 03 063- ALCANTARILLOS LADO SANITARIO COLONIA OSORIO ACCESO A CALLE PRINCIPAL	COLONIA ALCANTARILLOS	15	15	11 03 063 000 12- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0412 111	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00	241,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,716.00	99.00 %	284.00	0.00 %	TERMINADO	
104	11 03 065- ALCANTARILLOS LADO SANITARIO COLONIA MEJIA GARCIA POR FLOR DE COPAN	COLONIA ALCANTARILLOS	15	15	11 03 065 000 12- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0413 276	0.00	0.00	0.00	615,800.00	0.00	615,800.00	615,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	615,591.20	99.00 %	208.80	0.00 %	TERMINADO	
105	11 01 029- MEJORAMIENTOS DE KINDER BOSQUE INFANTIL	BARRIO MEJORAMIENTOS	11	11	11 01 029 000 08- 001 47110 11- 2019 001-01 20 0711 321	0.00	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 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 14 de 26

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
106	11 01 028- CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL BOSQUE ESCUELA JERONIMO	BARRIO EL CARMEN	1115	11	11 01 028 000 08-001 47110 11- 2019 15 20 0420 102		0.00	1,000,000.00	0.00	299,860.00	0.00	1,299,860.00	337,813.00	0.00	630,787.00	0.00	0.00	968,600.00	74.00 %	331,260.00	25.00 %	EN PROCESO	
107	11 03 045- SUMINISTRO DE TUBERIAS ESPECIALES PARA LINEA DE BOMBEO DEL RIO HIGUITO ? 14" ?12" ?10" PVC- SDR17	RIO HIGUITO	15	15	11 03 045 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 259		700,000.00	0.00	0.00	0.00	584,881.78	115,118.22	115,118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	115,118.22	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
108	14 02 002- MEJORAMIENTO DEL MERCADO SANTA TERESA	BARRIO SANTA TERESA	15	15	14 02 002 000 36-001 47110 15- 2018 013-01 20 0590 229		882,800.00	0.00	0.00	0.00	436,763.45	446,036.55	310,139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	310,139.14	69.00 %	135,897.41	30.00 %	EN PROCESO	
109	14 01 044- PAVIMENTO BO. DOLORES POR MERCADITO LIDIA	BARRIO DOLORES	15	15	14 01 044 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 60		807,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,990.00	807,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,990.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
110	11 03 059- MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC	SANTA ROSA DE COPAN	22	22	11 03 059 000 02-001 47210 22- 2019 145-02 20 0530 150		0.00	18,305,006.32	0.00	0.00	0.00	18,305,006.32	0.00	0.00	0.00	0.00	18,109,228.15	18,109,228.15	98.00 %	195,778.17	1.00 %	EN PROCESO	
111	12 01 008- PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA A SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	SANTA ROSA DE COPAN	22	22	12 01 008 000 02-001 47210 22- 2019 145-04 20 0750 160		0.00	159,506.03	0.00	0.00	0.00	159,506.03	0.00	0.00	0.00	0.00	159,506.03	159,506.03	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
112	11 01 027- MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO MANUEL BONILLA	BARRIO EL CARMEN	1115	11	11 01 027 000 08-001 47110 11- 2019 001-01-15 20 0712 233		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	148,266.50	0.00	0.00	148,266.50	49.00 %	151,733.50	50.00 %	EN PROCESO	
113	14 01 055- PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL PROGRESO HACIA BARRIO MERCEDES	BARRIO EL PROGRESO	15	15	14 01 055 000 12-001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 67		0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00	245,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,520.00	99.00 %	480.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 15 de 26

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
114	11 03 062- COLONIA ALCANTARILLOS LADO SANITARIO COLONIA OSORIO AL SALITRILLO		11	11	11 03 062 000 08- 001 47210 11- 2019 0412 111	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	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
115	12 01 012- BARRIO CONSTRUCCION DE PORTICO EN PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD	MERCEDES	11	11	12 01 012 000 08- 001 47210 11- 2019 001-01 20 0790 320	0.00	500,000.00	0.00	149,890.00	0.00	649,890.00	0.00	0.00	343,280.00	0.00	0.00	343,280.00	52.00 %	306,610.00	47.00 %	EN PROCESO	
116	14 01 056- BARRIO EL PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE A AUDITORIO CARRANZA	CARMEN	15	15	14 01 056 000 12- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 127	0.00	0.00	0.00	650,525.00	0.00	650,525.00	290,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,538.00	44.00 %	359,987.00	55.00 %	EN PROCESO	
117	11 01 031- COLONIA CONSTRUCCION DE TECHO DE CANCHA INSTITUTO ALVARO CONTRERAS	ALVARO CONTRERAS	15	15	11 01 031 000 07- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0712 324	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
118	14 01 054- BARRIO PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE AL MERCADO SANTA TERESA	SANTA TERESA	15	15	14 01 054 000 08- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 49	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	431,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,363.00	71.00 %	168,637.00	28.00 %	TERMINADO	
119	11 03 067- SANTA ROSA COMPRA DE DE COPAN MATERIALES PARA MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SRC	SANTA ROSA	15	15	11 03 067 000 18- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0530 042	0.00	0.00	0.00	584,881.78	0.00	584,881.78	417,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00	417,386.52	71.00 %	167,495.26	28.00 %	TERMINADO	
120	11 01 032- BARRIO LOS MEJORAMIENTOS EN KINDER VIVIAN SERRANO EN BARRIO LOS ANGELES	LOS ANGELES	15	15	11 01 032 000 24- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0711 326	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	155,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 16 de 26

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	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
121	11 01 034- MEJORAMIE MARTIN NTO EN KINDER BRIGADA BRITANIA EN BARRIO SAN MARTIN SECTOR LA CUCILLA	BARRIO SAN	15	15	11 01 034 000 24- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0711 328	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
122	11 01 026- MEJORAMIE PILAS NTO DE LA ESCUELA DELICIAS PILAS	DELICIAS	1115	11	11 01 026 000 08- 001 47110 11- 2019 001-01-15 20 0711 4	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	0.00	105,000.00	5,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	105,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
123	11 03 060- MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DE RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II	SANTA ROSA DE COPAN	22	22	11 03 060 000 02- 001 47210 22- 2019 145-03 20 0530 151	0.00	17,894,107.88	0.00	0.00	0.00	17,894,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	245,864.87	245,864.87	1.00 %	17,648,243.01	98.00 %	EN PROCESO	
124	11 03 064- BARRIO ALCANTARIL DOLORES LADO SANITARIO BARRIO DOLORES CALLE HACIA BARRIO PROMUEVE	BARRIO ALCANTARIL DOLORES	15	15	11 03 064 000 12- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0412 122	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	193,500.00	182,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,306.00	94.00 %	11,194.00	5.00 %	TERMINADO	
125	11 03 061- BARRIO PERFORACI ÓN DE POZO SUBTERRÁN EO EN BARRIO MIRAFLORE S SECTOR EL COMPA CHUY	BARRIO MIRAFLORES	15	15	11 03 061 000 05- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0530 152	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
126	12 01 011- COLONIA MEJORAMIE CENTENARIO NTO DEL PARQUE EL CERRITO	COLONIA MEJORAMIE CENTENARIO	1115	15	12 01 011 000 08- 001 47210 11- 2019 15 20 0750 98	0.00	695,760.00	0.00	9,375.00	0.00	705,135.00	383,627.11	0.00	321,507.89	0.00	0.00	705,135.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
127	11 03 058- SECTOR CONSTRUC CIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARIL LADO SANITARIO (DIRECTOR)	SECTOR SOROSCA	22	22	11 03 058 000 02- 001 47210 22- 2019 145-01 20 0412 149	0.00	66,609,237.80	0.00	0.00	0.00	66,609,237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670,772.18	50,670,772.18	76.00 %	15,938,465.62	23.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 17 de 26

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
128	14 01 049- PAVIMENTA CIÓN DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR LOS PINOS	COLONIA OSORIO	15	15	14 01 049 000 02- 001 47210 15- 2019 013-01 20 0520 224	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	788,383.29	0.00	0.00	0.00	0.00	788,383.29	98.00 %	11,616.71	1.00 %	TERMINADO	
129	12 01 010- PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCI A SEG. Y PREVENCIÓ N DE LA VIOLENCIA FASE III	SANTA ROSA DE COPAN	22	22	12 01 010 000 02- 001 47210 22- 2019 145-06 20 0750 318	0.00	8,312,785.95	0.00	0.00	0.00	8,312,785.95	0.00	0.00	0.00	0.001,811.1 2		1,811.12	0.00 %	8,310,974.83	99.00 %	EN PROCESO	
130	12 01 009- PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCI A SEG. Y PREVENCIÓ N DE LA VIOLENCIA FASE II	SANTGA ROSA DE COPNA	22	22	12 01 009 000 02- 001 47210 22- 2019 145-05 20 0750 180	0.00	6,947,288.02	0.00	0.00	0.00	6,947,288.02	0.00	0.00	0.00	0.006,192,6 17.33		6,192,617.33	89.00 %	754,670.69	10.00 %	EN PROCESO	
131	14 01 059- PAVIMENTA CIÓN DE CALLE POR PUENTE BLANCA VILLAMIL	COLONIA MEJIA GARCIA	1115	11	14 01 059 000 29- 001 47210 11- 2019 15 20 0520 329	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	970,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
132	11 01 035- MEJORAMIE NTO DE ÁREA PEATONAL ESCUELA JERÓNIMO J. REINA	BARRIO EL MEJORAMIE CARMEN	15	15	11 01 035 000 29- 001 47110 15- 2019 013-01 20 0711 8	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
133	11 03 021- MEJORAMIE NTO DE ALUMBRAD O PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS	BARRIOS Y COLONIAS SRC	15	15	11 03 021 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0540 47	453,297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	453,297.84	419,625.80	0.00	0.00	0.00	0.00	419,625.80	92.00 %	33,672.04	7.00 %	TERMINADO	
134	11 03 023- CONTRAPA RTE DE ACCESO AGUA POTABLE FASE 1 (NORMALIZA R SUMINISTR O DE LA ENERGIA 3PH.)	RIO HIGUITO	15	15	11 03 023 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 150	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	800,000.00	526,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,940.00	65.00 %	273,060.00	34.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 18 de 26

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	
135	13 01 009- CONFORMA CION Y MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	13 01 009 000 36-001 47210 11- 2018 15 20 0520 73	1,500,000.00	0.00	0.00	259,941.14	0.00	1,759,941.14	1,140,042.01	0.00	585,769.07	0.00	0.00	1,725,811.08	98.00 %	34,130.06	1.00 %	TERMINADO	
136	14 01 007- PAVIMENTA CION DE CALLE PRADO ALTO ATRÁS DE LA ESC SAN ANTONIO	COLONIA PRADO ALTO	15	15	14 01 007 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 146	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
137	11 03 032- MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CARRISAL	EL CARRISAL	15	15	11 03 032 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 143	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
138	11 03 035- PROYECTO DE AGUA VILLA BELEN	VILLA BELEN	15	15	11 03 035 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 31	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
139	14 01 012- PAVIMENTA CION DE CALLE COL SANTA ROSA	COLONIA SANTA ROSA	15	15	14 01 012 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 212	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	258,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00 %	141,546.00	35.00 %		EN PROCESO	
140	14 01 017- PAVIMENTA CION DE CALLE COLONIA LOS PINOS/MAYA LAND	COLONIA LOS PINOS	15	15	14 01 017 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 224	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	220,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
141	11 03 040- TECHOS PARA BOMBAS DE 200HP. MEJORAS A LAS ESTACIONES 1,2,3	RIO HIGUITO	15	15	11 03 040 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 316	800,000.00	11,579.67	0.00	0.00	0.00	811,579.67	811,579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
142	14 01 033- PAVIMENTA CION DE CALLE RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA	RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA	15	15	14 01 033 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 207	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 %	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
143	14 01 036- PAVIMENTA CION DE CALLE COL BUENOS AIRES	COLONIA BUENOS AIRES	15	15	14 01 036 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 51	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:35 p.m.

Pagina: 19 de 26

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
144	14 01 042 PAVIMENTO JOSE COL. SAN JOSE CALLE ATRAS DE LA ETAO	COLONIA SAN	15	15	14 01 042 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 308		534,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,260.00	526,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,710.00	98.00 %	7,550.00	1.00 %	TERMINADO	
145	11 03 043- AUTOMATIZ ACION DE TANQUES DE ZONA BAJA	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 043 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 39		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	482,478.07	0.00	0.00	0.00	0.00	482,478.07	96.00 %	17,521.93	3.00 %	TERMINADO	
146	14 01 046 AMPLIACION ANGELES DE CAJA PUENTE BO. LOS ANGELES CALLE PRINCIPAL	BARRIO LOS ANGELES	15	15	14 01 046 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 262		450,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,275.00	450,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,275.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
147	11 03 049- MEJORAR LA CAPTACION DEL AGUA EN LA CISTERNA ESTACION #1	RIO HIGUITO	15	15	11 03 049 000 36- 001 47110 15- 2018 013-01 20 0530 259		400,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	102,453.97	1,497,546.03	997,546.03	0.00	0.00	0.00	0.00	997,546.03	66.00 %	500,000.00	33.00 %	EN PROCESO	
148	11 03 057- PROYECTO S 2018 AGUAS DE SANTA ROSA	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 057 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 42		709,065.00	0.00	0.00	0.00	353.02	708,711.98	708,711.98	0.00	0.00	0.00	0.00	708,711.98	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
149	12 02 001- MEJORAMIE NTO DE CANCHA DE FUTBOLITO SAN MARTIN - CHORRERO N	BARRIO SAN MARTIN SECTOR CHORRERON	15	15	12 02 001 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0750 302		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	28,586.40	0.00	0.00	0.00	0.00	28,586.40	14.00 %	171,413.60	85.00 %	EN PROCESO	
150	13 01 001- EMPEDRAD O CALLE PRINCIPAL HACIA LA COMUNIDAD CALZONTES	COMUNIDAD LOS CALZONTES	15	15	13 01 001 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 197		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	
151	13 01 002 EMPEDRAD O CALLE PRINCIPAL LA ESPERANCI TA	COMUNIDAD LA ESPERANCITA	15	15	13 01 002 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 197		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	93,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,270.00	93.00 %	6,730.00	6.00 %	TERMINADO	
152	11 03 016- DISEÑO DEL ALCANTARIL LADO SANITARIO PINALITO	EL PINALITO	15	15	11 03 016 000 36- 001 47210 15- 2018 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: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:35 p.m.

Pagina: 20 de 26

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
153	11 06 001- CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	COLONIA DIAZ VALENZUELA	1511	15	11 06 001 000 36- 001 47210 15- 2018 11 20 0810 8		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	479,345.37	0.00	154,306.00	0.00	0.00	633,651.37	70.00 %	266,348.63	29.00 %	EN PROCESO	
154	11 03 018- ALCANTARILLADO SANITARIO TRINCHERAS	TRINCHERAS	15	15	11 03 018 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0412 315		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 %	NO SE EJECUTO	
155	12 01 005- CONTRAPALTE AL PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO, CONVIVENCIA 2018	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	12 01 005 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0750 180		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	
156	11 03 022- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL DERRUMBO	EL DERRUMBO	15	15	11 03 022 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 237		270,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	260,000.00	259,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,900.00	99.00 %	100.00	0.00 %	TERMINADO	
157	13 01 005- FUNDICION DE 100 METROS DE CALLE CON UNA PLAZA ARENALES	COMUNIDAD DE ARENALES	11	11	13 01 005 000 36- 001 47210 11- 2018 001-01 20 0520 197		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	9.00 %	136,000.00	90.00 %	EN PROCESO	
158	13 01 007- PAVIMENTACION DE 3 CUADRAS FRENTE CENTRO COMUNAL CALLEJON	COMUNIDAD CALLEJON	1115	11	13 01 007 000 36- 001 47210 11- 2018 001-01-15 20 0520 197		300,000.00	0.00	0.00	4,938.00	0.00	304,938.00	4,938.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	304,938.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
159	11 03 029- ALCANTARILLADO EN RESIDENCIAL MIRAFLORES	COLONIA MIRAFLORES	15	15	11 03 029 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0412 119		222,675.00	0.00	0.00	393,200.00	0.00	615,875.00	614,878.05	0.00	0.00	0.00	0.00	614,878.05	99.00 %	996.95	0.00 %	TERMINADO	
160	13 01 010- CUBICULOS SANTA DE PASAJE COMERCIAL EN BARRIO SANTA TERESA	BARRIO SANTA TERESA	1115	11	13 01 010 000 36- 001 47210 11- 2018 15 20 0590 234		708,000.00	0.00	0.00	39,565.22	0.00	747,565.22	368,681.92	0.00	374,250.90	0.00	0.00	742,932.82	99.00 %	4,632.40	0.00 %	TERMINADO	
161	11 03 030- COMPRA DE TUBERIA DE AGUA EL ROSARIO	EL ROSARIO	15	15	11 03 030 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 278		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6.00 %	140,000.00	93.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:35 p.m.

Pagina: 21 de 26

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	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
162	14 01 006- PAVIMENTA CIÓN DE CALLE TRAMO MIRAFLORE S POR AGAG	COLONIA MIRAFLORES	15	15	14 01 006 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 208	300,000.00	0.00	0.00	447,841.50	0.00	747,841.50	374,516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	374,516.50	50.00 %	373,325.00	49.00 %	EN PROCESO	
163	11 03 014- ALCANTARIL LADO SANITARIO QUEZAILICA	QUEZAILICA	15	15	11 03 014 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0412 171	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
164	11 03 015- DISEÑO DE ALCANTARIL LADO SANITARIO LOS NARANJOS	LOS NARANJOS	15	15	11 03 015 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0412 314	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	
165	12 01 001- FORTALECI MIENTO DE LOS VALORES ÉTICOS, MORALES Y ESPIRITUAL ES EN EL MUNICIPIO	SANTA ROSA DE COPAN	11	11	12 01 001 000 36- 001 47210 11- 2018 001-01 20 0790 319	844,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,673.00	0.00	0.00	126,255.00	0.00	0.00	126,255.00	14.00 %	718,418.00	85.00 %	EN PROCESO	
166	11 03 017- ALCANTARIL LADO SANITARIO EL ROSARIO	EL ROSARIO	15	15	11 03 017 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0412 172	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	
167	11 02 004- REMODELA CIÓN DE CENTRO DE SALUD OROMILACA	OROMILACA	15	15	11 02 004 000 36- 001 47110 15- 2018 013-01 20 0620 1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
168	11 02 003- REMODELA CIÓN CENTRO DE SALUD EL ZAPOTE	EL ZAPOTE	15	15	11 02 003 000 36- 001 47110 15- 2018 013-01 20 0620 2	150,000.00	0.00	0.00	35,982.50	0.00	185,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	185,982.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	
169	12 01 002- PROGRAMA DE COPAN DE FOMENTO DE ESPACIOS CULTURALE S Y AMBIENTAL ES	SANTA ROSA DE COPAN	1511	11	12 01 002 000 36- 001 47210 11- 2018 15 20 0790 320	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	131,879.88	0.00	311,791.61	0.00	0.00	443,671.49	51.00 %	411,328.51	48.00 %	EN PROCESO	
170	12 01 003- NOMENCLA TURA URBANA Y VIAL CASCO URBANO	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	12 01 003 000 36- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 96	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	129,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,120.00	25.00 %	370,880.00	74.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:35 p.m.

Pagina: 22 de 26

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	
171	11 03 019- PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE 3 COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 019 000 36-001-003 472102018 15-013-01 20 0540 44	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	76,444.77	0.00	0.00	0.00	0.00	76,444.77	64.00 %	41,555.23	35.00 %	TERMINADO	
172	12 01 004- CONTRA RTE AL PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO, CONVIVENCIA 2017	SANTA ROSA DE COPAN	1115	11	12 01 004 000 36-001 47210 11- 2018 15 20 0750 180	700,000.00	958,843.52	0.00	2,820,000.00	2,445,509.40	2,033,334.12	678,922.65	0.00	7,150.00	0.00	0.00	686,072.65	33.00 %	1,347,261.47	66.00 %	EN PROCESO	
173	13 01 003 PAVIMENTACION DE VIAS DE ACCESO DE LA COMUNIDAD EL DERRUMBO	COMUNIDAD EL DERRUMBO	11	11	13 01 003 000 36-001 47210 11- 2018 001-01 20 0520 261	200,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
174	11 03 020- ELECTRIFICACION EXTENCION NORTE DE VILLAS EL ROSARIO	EL ROSARIO	15	15	11 03 020 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0540 194	267,534.12	0.00	0.00	0.00	100,000.00	167,534.12	166,182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	166,182.58	99.00 %	1,351.54	0.00 %	TERMINADO	
175	13 01 004 PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PINALITO	COMUNIDAD EL PINALITO	15	15	13 01 004 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 197	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
176	12 01 006- MEJORAMIENTO DE BOULEVARE Y ESPACIOS PUBLICOS	SANTA ROSA DE COPAN	1115	11	12 01 006 000 36-001 47210 11- 2018 001-01-15 20 0750 20	383,990.00	340,000.00	0.00	710,726.31	0.00	1,434,716.31	975,483.62	0.00	391,614.65	0.00	0.00	1,367,098.27	95.00 %	67,618.04	4.00 %	TERMINADO	
177	12 01 007- MEJORAMIENTO DE ESTACION POLICIAL BARRIO MERCEDES	BARRIO MERCEDES	15	15	12 01 007 000 36-001 47110 15- 2018 013-01 20 0221 22	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
178	11 03 024- CONTRA RTE DE ACCESO AGUA POTABLE FASE 2	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 024 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 151	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:35 p.m.

Pagina: 23 de 26

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	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
179	13 01 006 MEJORAMIE NTO DE VÍAS DE ACCESO EN 4 COMUNIDADES RURALES	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	13 01 006 000 36-001-004 472102018 15-013-01 20 0520 73		230,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
180	11 03 025- MEJORAMIE NTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE PLAN GRANDE - MAICUPA	PLAN GRANDE - MAICUPA	15	15	11 03 025 000 36-001 47210 013-01 20 0530 143		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	
181	11 03 026- MEJORAMIE NTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE CONAL QUEZAILICA	CONAL QUEZAILICA	15	15	11 03 026 000 36-001 47210 013-01 20 0530 143		400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	397,900.00	397,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	397,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
182	11 03 027- MEJORAMIE NTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE LOS ANGELES-SECTOR LAS CIDRAS	BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS	15	15	11 03 027 000 36-001 47210 013-01 20 0530 174		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 %	NO SE EJECUTO	
183	13 01 008 PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS INCHUMA	COMUNIDAD INCHUMA	15	15	13 01 008 000 36-001 47210 013-01 20 0520 197		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	
184	11 03 028- MEJORAMIE NTO DE SISTEMAS DE AGUA EN 9 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 028 000 36-001-009 472102018 15-013-01 20 0530 143		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
185	14 01 001- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN 1RA CALLE SEL	COLONIA SAN MARTIN	15	15	14 01 001 000 36-001 47210 013-01 20 0520 199		500,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	50,000.00	42,240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	42,240.00	84.00 %	7,760.00	15.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:35 p.m.

Pagina: 24 de 26

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	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
186	14 01 002- PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTIN COSTADO INAGINSA/PU LPSULMY	COLONIA SAN MARTIN	15	15	14 01 002 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 148		700,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	485,000.00	484,405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	484,405.20	99.00 %	594.80	0.00 %	TERMINADO	
187	14 01 003- PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LOS ANGELES (BATALLÓN A GRANJA PENAL)	BARRIO LOS ANGELES	15	15	14 01 003 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 209		900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
188	14 01 004- PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CALVARIO (REGION DE SALUD MATERNO)	BARRIO EL CALVARIO	15	15	14 01 004 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 50		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
189	14 01 005- PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA A PINCHAZO	COLONIA DIAZ VALENZUELA	15	15	14 01 005 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 55		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	694,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,916.00	99.00 %	5,084.00	0.00 %	TERMINADO	
190	14 01 009- PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA BELLA VISTA POR PROP GABRIEL ERAZO	COLONIA BELLA VISTA	15	15	14 01 009 000 36-001 47210 15- 2018 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 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
191	11 03 034- PROYECTO DE AGUA POTABLE SALITRILLO	EL SALITRILLO	15	15	11 03 034 000 36-001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 28		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	
192	11 03 036- ADQUISICION DE BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES POZOS SUBTERRANEOS ESTANDARIZADOS.	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 036 000 36-001 42270 15- 2018 013-01 20 0530 284		800,000.00	0.00	0.00	0.00	628,062.33	171,937.67	171,937.67	0.00	0.00	0.00	0.00	171,937.67	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:35 p.m.

Pagina: 25 de 26

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	
193	14 01 014- PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA	BARRIO SANTA TERESA	15	15	14 01 014 000 36-001 47210 15-2018 013-01 20 0520 56	700,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
194	11 03 037- MEJORA DE RED DISTRIBUCION Y BOMBEO ENTRE TANQUES EN ZONA ALTA	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 037 000 36-001 47210 15-2018 013-01 20 0530 25	350,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	600,000.00	322,396.66	0.00	0.00	0.00	0.00	322,396.66	53.00 %	277,603.34	46.00 %	TERMINADO		
195	14 01 015- PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA GASOLINERA REINA	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 015 000 36-001 47210 15-2018 013-01 20 0520 64	950,000.00	0.00	0.00	293,286.00	0.00	1,243,286.00	522,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,026.00	41.00 %	721,260.00	58.00 %	EN PROCESO		
196	14 01 020- PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES ZONA MEDIA Y ALTA	COLONIA SANTA EDUVIGES	15	15	14 01 020 000 36-001 47210 15-2018 013-01 20 0520 54	600,000.00	0.00	0.00	150,000.00	572,000.00	178,000.00	6,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,356.00	3.00 %	171,644.00	96.00 %	EN PROCESO		
197	11 03 041- MANTENIMIENTO DE ACCESOS HACIA LAS ESTACIONES 1,2,3 RIO HIGUITO	RIO HIGUITO	15	15	11 03 041 000 36-001 47210 15-2018 013-01 20 0530 73	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



Santa Rosa de Copán, COPAN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:35 p.m.

Pagina: 26 de 26



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº 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
Totales						68,145,714.7	127,057,769.68	0.00	26,281,464.68	24,400,366.92	197,084,582.48	185,109.14	0.00	5,594,095.65	0.0075,379.799.68	129,159,005.13	67,925,577.01					

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

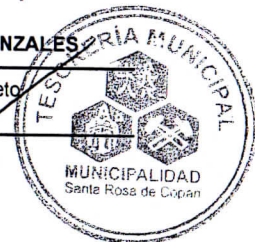


Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATib+RDd9UbJp5z8mgvzhzWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qVWAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xYPD+bTiifH5seJBq2jdcbbW+H/O1m
 Qfxk7DP73GWg6M0yVgiFbQVnlS0RBYWKGT12dBNawa5cRqiKQmsyJf4XWNkcofcTzraqdXicxkz7FB/Xi3M9cvqSto/AzfxYZoTHgLCv5MjkdXNwBonplNfyoL4ghzwNDndk7g
 uvCasbtqVMEjoABb77bcQYUikmnMVm1ldog8uMQ==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:36 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	279,539,514.39
1.1 INGRESOS CORRIENTES	132,176,226.51
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	62,971,136.12
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69,205,090.39
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	147,363,287.88
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,721,160.67
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	141,922,626.11
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,719,501.10
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	227,265,407.67
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	85,406,732.70
100 SERVICIOS PERSONALES	50,909,156.32
200 SERVICIOS NO PERSONALES	25,075,532.62
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,954,382.67
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,467,661.09
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	141,858,674.97
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	263,095.62
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	129,270,565.71
500 GASTOS DE INVERSION	12,325,013.64
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:36 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2019

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

52,274,106.72

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+Rd9UbJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qVHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xYPD+bTlfH5seBq2jdcbwW+H/O1m
 QfxkrR4Gify9m2xjHUR5ZAfFi4FiAcV/+EgXVHGAMqVLUjEM/0apA0zPpqOCF7PvDF36Sw8daY786bZSSkTHCk5Pu/AfO+wS/RF41EfWu11axXNedmpTPmFrifVaQncrjfr5zw
 QBqWmpjoaP7HCgVzuDLZ69n99rSPzHAnjSLBhvAw==

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:36 p.m.

Pagina: 1 de 2

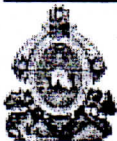
Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019
ACTIVO	529,509,037.18
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	12,125,954.68
441 Maquinaria de Construcción	8,172,485.94
442 Equipo de Transporte	3,953,468.74
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	129,159,005.13
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	129,159,005.13
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	52,274,106.72
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	52,274,106.72
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,577,946.34
Del ejercicio	4,577,946.34
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	529,509,037.18
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	641,624,097.80
PATRIMONIO ACUMULADO	641,624,097.80
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	52,274,106.72
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	52,274,106.72



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**SAMI**

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:36 p.m.

Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio**529,509,037.18**

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

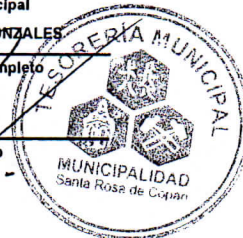


Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:36 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	279,539,514.3	386,931,165.64	-107,391,651.25	27.75 %
	9			
1.1 INGRESOS CORRIENTES	132,176,226.5	124,817,757.81	7,358,468.70	5.90 %
	1			
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	62,971,136.12	58,846,132.03	4,125,004.09	0.07
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69,205,090.39	65,971,625.78	3,233,464.61	0.05
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	147,363,287.8	262,113,407.83	-114,750,119.95	43.78 %
	8			
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	211,122.10	-211,122.10	1.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,721,160.67	2,900,380.89	820,779.78	0.28
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	141,922,626.1	254,991,088.09	-113,068,461.98	0.44
	1			
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,719,501.10	4,010,816.75	-2,291,315.65	0.57
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	227,265,407.6	266,844,303.70	-39,578,896.03	14.83 %
	7			
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	85,406,732.70	78,491,965.72	6,914,766.98	8.81 %
100 SERVICIOS PERSONALES	50,909,156.32	48,662,764.11	2,246,392.21	0.05
200 SERVICIOS NO PERSONALES	25,075,532.62	19,712,275.00	5,363,257.62	0.27
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,954,382.67	8,402,335.14	-447,952.47	0.05
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,467,661.09	1,714,591.47	-246,930.38	0.14
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	141,858,674.9	188,352,337.98	-46,493,663.01	24.68 %
	7			
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	263,095.62	809,345.28	-546,249.66	0.67
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,798,780.00	-1,798,780.00	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	129,270,565.7	173,525,736.51	-44,255,170.80	0.26
	1			
500 GASTOS DE INVERSION	12,325,013.64	12,218,476.19	106,537.45	0.01
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, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:36 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	52,274,106.72	120,086,861.94	-67,812,755.22	56.47 %

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/EATib+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xYPD+btTfH3seJ8q2jdcbwW+H/O1m
 Qfxl2CUFvq/qXUD4fn0kYYsBR5TBgrjSF3YMF2TrCGQM7Jhz49BBeUX4oabh5OP/kjMle+UAljdyc4K2mPR/4fM/R2edlwn3oJGO1matnLbnUPZ4DAqqwkSYaqZEN4j8zmsAQyr
 C8Pph4xaTaBudmOb61gAYmwZSzLmSsuHbFgzptzA==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

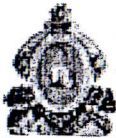
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:37 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	529,509,037.18	641,624,097.80	112,115,060.62	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	12,125,954.68	12,125,954.68	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	8,172,485.94	8,172,485.94	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	3,953,468.74	3,953,468.74	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	129,159,005.13	173,512,404.14	44,353,399.01	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	129,159,005.13	173,512,404.14	44,353,399.01	0.26
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	52,274,106.72	120,122,384.83	67,848,278.11	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	52,274,106.72	120,122,384.83	67,848,278.11	0.56
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,577,946.34	4,491,329.84	-86,616.50	0.00 %
Del ejercicio	4,577,946.34	4,491,329.84	-86,616.50	0.02
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: 2019
USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2020

Hora : 02:37 p.m.

Página: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

529,509,037.18	641,624,097.80	138,754,541.30	0.00 %
641,624,097.80	712,565,883.88	70,941,786.08	0.00 %
641,624,097.80	712,565,883.88	70,941,786.08	0.10
52,274,106.72	120,086,861.94	67,812,755.22	100.00 %
52,274,106.72	120,086,861.94	67,812,755.22	0.56
529,509,037.18	641,624,097.80	-112,115,060.62	

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

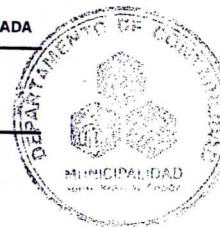


Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATib+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xYPD+bTiifH5seJBq2jdcbwW+H/O1m
QfxinIXUpjkweN07uFAM9AU/ZUdd2XWoo3vydCaJZGb8s400ATstyCaQLxcSi1GDpIBmKV50Phvo0I3Dc7AIFfayBePqYy/tx857Z9V+DcNTtd6w7vZO1tSdbzPIfenLsCLEss
EMPwljHYRbRMqKVDLAhwVrHm1JT9dkASWXSUo4qA==

ACTA N°. 03 – 2019

I CABILDO ABIERTO INFORMATIVO **SOBRE RENDICION DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO** **EJECUTADO EN EL AÑO 2019 Y EL PRESUPUESTO PROYECTADO** **PARA EL AÑO 2020**

SOCIEDAD COPANECA DE OBREROS.- A los Treinta y Un días del mes de **Enero** del Año **Dos Mil Veinte.-** 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; 6°. Sr. Ángel Rene Romero Lemus; 10°. Lic. Gladys Marilú Ayala Batres y el Secretario Municipal, Abg. Jhony Mauricio Fuentes Membreño que da fe: Ausentes: 7°. Lic. Evis Alexander Santos Tabora; 8°. Abg. Ramón De Jesús Flores Córdova; 9°. Lic. Jesús Arnaldo García Cuellar.- Se procedió como sigue.- La **AGENDA** del Cabildo se desarrolló de la siguiente forma: **PRIMERO:** Se brindó la bienvenida a los miembros corporativos, Junta Directiva de Patronatos, Voluntarios de las Diferentes Comisiones Ciudadanas e Invitados Especiales. **SEGUNDO:** Se conformó la mesa principal rectorada por el señor Alcalde Municipal y Regidores Municipales. **TERCERO:** Oración a Dios. **CUARTO:** Se entonó el Himno Nacional y el Himno a Santa Rosa de Copán. **QUINTO:** Siendo las 6:55 P.M., el Alcalde Municipal anunció la apertura oficial del **I CABILDO ABIERTO INFORMATIVO SOBRE RENDICION DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL AÑO 2019 Y EL PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL AÑO 2020.-** **SEXTO:** El Secretario Municipal dio lectura al Punto IV, Numeral 8, del Acta No.01 de fecha Catorce días de Enero de 2020, donde la Honorable Corporación acordó celebrar el presente cabildo abierto.- **SEPTIMO:** Presentación del **INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE DEL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL AÑO 2019**, tal como sigue:



INGRESOS Y EGRESOS

EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL PARA EL AÑO 2019 FUE:

PRESUPUESTO INICIAL	164,664,357.06
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	140,588,173.73
TOTAL	305,252,530.79

2

EJECUCION DEL PRESUPUESTO (INGRESOS)

DETALLE	PRESUPUESTIO VIGENTE	EJECUTADO	% Ejecutado
INGRESOS TRIBUTARIOS	80,370,029.73	62,971,136.12	78.35%
IMPUESTOS MUNICIPALES	80,370,029.73	62,971,136.12	78.35%
Industria, Comercio y Servicios	40,023,093.79	35,264,657.52	88.11%
Bienes Inmuebles	32,450,000.00	19,714,603.53	60.75%
Impuesto Ingresos Personales	6,090,910.47	6,089,937.10	99.98%
Extracción o Explotación de Recursos	206,025.47	206,025.47	100%
Impuesto Selectivo a los Servicios Telecomunicaciones	2,600,000.00	1,695,912.50	65.22%

3

DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO EN EL PERIODO	% EJECUTADO
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,533,122.77	23,266,314.05	87.68%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	45,287,030.79	41,995,199.02	92.27%
RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,473,315.18	3,943,577.32	88.15%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,822,136.32	3,721,160.67	97.35%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	143,047,394.90	23,520,299.45	
RECURSO DE BALANCE	120,121,827.76		

4

DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	%
TOTAL INGRESOS	305,252,530.79	279,539,514.39	91.57%

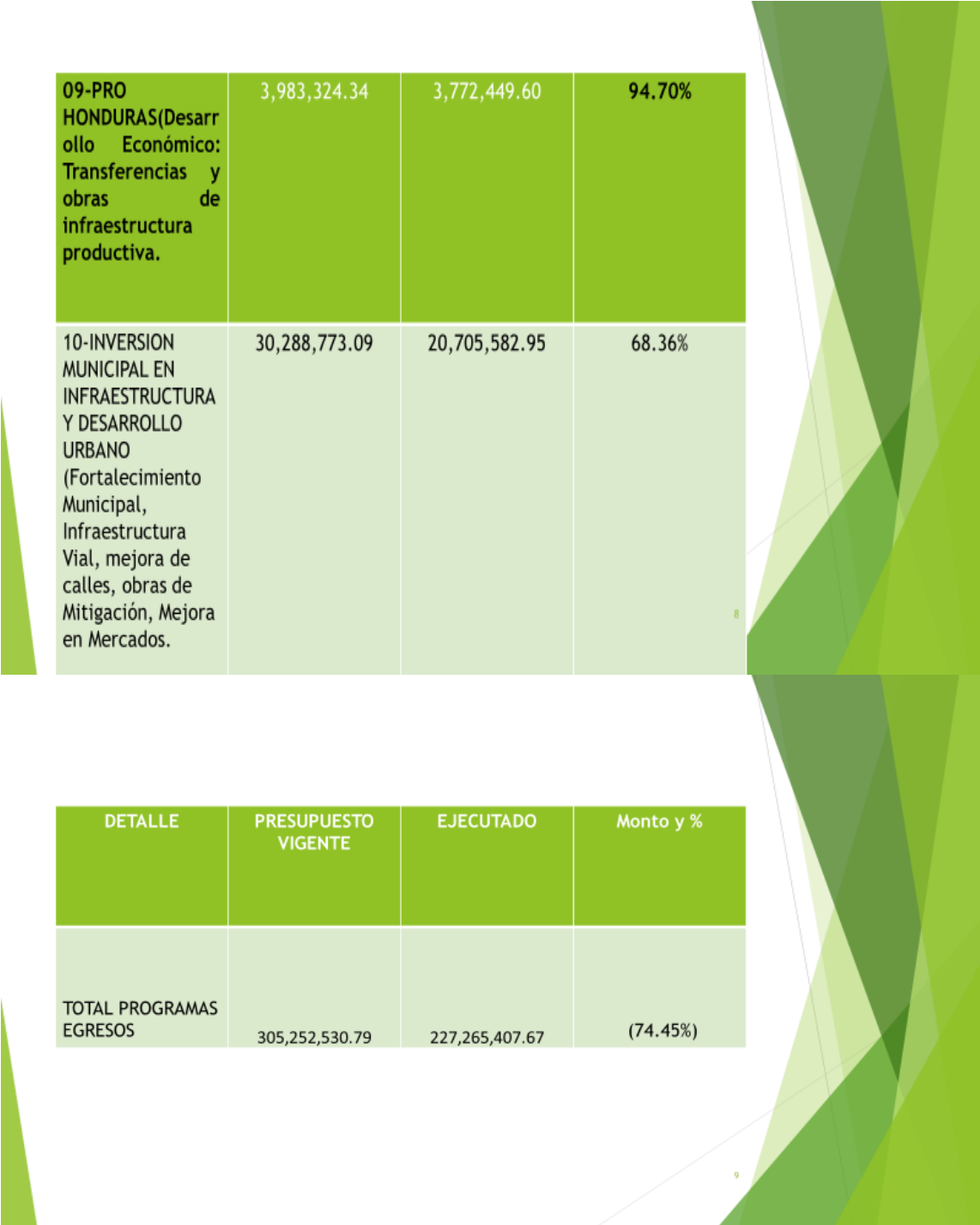
EJECUCION POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO (EGRESOS)

DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	%
01-ACTIVIDADES CENTRALES	8,825,808.48	7,951,899.38	90.09%
02-ADMINISTRACION FINANCIERA	7,862,140.58	6,993,203.78	88.94%
03-DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA	6,889,019.76	5,893,203.34	85.54%
04-DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	6,031,502.58	5,190,440.93	86.05%
05-ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,187,804.86	27,569,435.34	88.39%
06-EMPRESA MUNICIPAL AGUAS	32,456,577.73	31,982,246.53	98.53%

6

DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	%
7. VIDA MEJOR (Niñez, adolescencia y juventud, mujer, educación, salud, agua y saneamiento, electrificación y vivienda.	152,133,024.75	104,527,477.53	68.70%
08-TODOS POR LA PAZ (Seguridad Ciudadana: Espacios públicos, mejora a iglesias, centros comunales, programas de deporte, cultura, participación ciudadana.	25,594,554.62	12,679,468.29	49.53%

7



SEPTIMO: Presentación del Video sobre los Principales Proyectos Ejecutados en el 2019.

PROYECTO	UBICACIÓN
Mejoramiento de bulevares y espacios públicos	Casco Urbano de la Ciudad
Construcción y cambio de Red de distribución de agua potable	casco Urbano
Construcción de alcantarillado sanitario	Colonia Santa Rosa
Automatización del sistema de descarga de tanques de distribución	Zona Baja de la ciudad
Mejoras al sistema de agua potable	Casco urbano
Compra de materiales para mejoramiento preventivo para el sistema de agua potable	Santa Rosa de Copan
Servicio de reparación, Mantenimiento de motores y bombas	Parque El Cerrito
Mantenimiento de motores y bombas	La cuchilla
Mantenimiento de motores y bombas	Rio Higuito
Mejoramiento de la infraestructura y equipos de los pozos municipales	
Mejoras al sistema de alcantarillado sanitario	Casco Urbano
Instalar sistema de energía eléctrica	Comunidades Rurales

Mejorar el alumbrado publico	Barrios y colonias del casco urbano
Pavimentación de calle	Barrio Santa teresa por Dios es amor
Pavimentación de calle	Frente a mercado santa teresa
Pavimentación de calle	Barrio san Martin sector la Cuchilla
Pavimentación de calle	Colonia bella Vista Bodega flor de Copan
Pavimentación de calle	Diaz Valenzuela sector 2 por la crecencia
Pavimentación de calle	Barrio Dolores sector el Bosque Zona Alta
Pavimentación de calle	Barrio Dolores hacia la posta policial
Pavimentación de calle	Barrio las juntas
Pavimentación de calle	Colonia Mejía García por gasolinera la reina
Pavimentación de calle	Barrio El Progreso hacia Barrio Mercedes
Pavimentación de calle	Barrio Progreso
Pavimentación de calle	Barrio Progreso
Pavimentación de calle	San Martin Sector el chorreron y cancha
Mejoramamiento de calle	Zona Urbana
Mejoramamiento de calle	Zona Urbana
Obras de Prevención y Mitigación, drenaje Pluvial	Santa Rosa de Copan
Construcción de Viviendas	Zona Urbana
Mejoramamiento de Viviendas Populares	Área Rural y Urbana
Construcción de Mausoleos	Cementerio General
Mejoramamiento de Centros de Educación Básica Santo Domingo Savio y construcción de techo de la cancha	Colonia Loma Linda
Construcción de Módulos sanitarios	Escuela Dionisio de Herrera El Tablón
Construcción de Cerca Perimetral	Escuela mercedes Vid de Robles, el Derrumbo
Estudio de Nomenclatura de la Ciudad	Casco Urbano
Mejoramamiento del parque El Cerrito	
Construcción de Cerca Perimetral	Parque Ecológico Bosque la Jerónimo
Alcantarillado Sanitario	Colonia Osorio sector sur
Contra parte Municipal al Plan Maestro de alcantarillado Sanitario	
Alcantarillado Sanitario	Colonia Capitulo de Abogados
Alcantarillado Sanitario	Colonia Diaz Valenzuela
Alcantarillado Sanitario	Residencial Miraflores
Alcantarillado Sanitario	Los pinos Contiguo a mayalan
Pavimentación de calle	Col. Álvaro Contreras
Pavimentación de calle	Cementerio General
Pavimentación de calle	Barrio El Carmen frente auditorio Carranza
Pavimentación de calle	Colonia Osorio a sector mayalan
Construcción de Caseta	Feria del agricultor
Mejoramamiento de sistema de agua potable	Conal Quezailica
Pavimento de calle	Colonia San Martin Costado Inaginsa/Pulp sulmy
Construcción del plan maestro de alcantarillado sanitario (Director)	
Contraparte de Acceso Agua potable Fase I	
Mejoras al acceso de agua potable y gestión de recurso hídrico en src Fase II	
Proyecto fomento de entorno en convivencia seg. Prevención de la violencia	

Alcantarillado Sanitario	Quezailica
Mejoramiento preventivo del relleno sanitario	Sorosca
Contraparte fomento de entorno, convivencia 2017	
Electrificación extensión Norte	Villas el Rosario
Pavimentación de 3 cuadras	Frente centro comunal callejón
Empedrado	calle principal La esperancita
Fundición de 100 metros de calle con una plaza arenales	
Pavimentación de calle	Calle tramo Miraflores por AGAC
Pavimentación de calle	Colonia Santa Rosa
Mejoramiento de calles pedrimentadas	
Pavimentación de calle	Colonia Osorio Sector los Pinos
Pavimentación de calle	Colonia Álvaro Contreras
Mejoramiento de Mercado Santa Teresa	
Mejoramiento de mercado Central	
Mejoramiento de escuela	CEB Manuel Bonilla
Cubículos de pasaje Comercial	Barrio Santa Teresa
Construcción de Aula	Kinder Yarusin
Mejoramiento a la infraestructura en estación del bombeo	
Mega cisterna para retención de lodos en estación #1 Rio Higuito Mejoras al equipo e infraestructura	
Suministros de tuberías Especiales para línea de bombeo del rio higuito	
Mejorar la captación del agua en las cisternas Estación #1	
Mejoras al equipo e Infraestructura	
Pavimentación de Vías de acceso	Comunidad El Derrumbo
Ampliación de caja puente	Barrio Los Ángeles calle Principal
Pavimentación de Calle	Residencial Miraflores
Equipamiento Informático para centros educativos	
Construcción de dos aulas	Centro Educativo Quebrada Grande
Alcantarillado Sanitario	Colonia Mejía García por la flor de copan
Alcantarillado Sanitario	Colonia san Martin costado inaginsa
Perforación de un pozo en	Comunidad de el rosario
Compra de tubería	Comunidad de el rosario
Adquisición de bombas y motores sumergibles pozos subterráneos	
Mejoramiento de espacios deportivos	Comunidades
Mejoramiento de cancha de futbolito	San Martín el chorreron
Pavimentación	Col. San jose calle detrás de la etaoo
Techos para bombas de estación	
Fortalecimiento de valores éticos, morales y espirituales	
Programa de fomento de espacios culturales ambientales	
Construcción de pórtico	Parque central la libertad
Mejoramiento de Kinder	Bosque infantil
Mejoramiento	Kinder Barnica
Mejoras al edificio	Dirección de Educación
Mejoramiento de Kinder	Vivian Serrano barrio los ángeles
Mejoramiento Kinder	Norma Gaborit de callejas colonia Osorio

OCTAVO: Presentación del PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL AÑO 2020, tal como sigue:



OFICIO DE APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA BASE AÑO ANTERIOR

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de marzo del 2019

Señor
ANIBAL ERAZO ALVARADO
Alcalde Municipal
Santa Rosa del Copán, Copán

OFICIO DFM Nº 014-2019

Estimado Señor Alcalde:

Me es grato saludarle con el propósito de informarle el monto asignado por el Gobierno Central a su Municipio por concepto de la Transferencia Municipal correspondiente al Año 2019, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 177 del Capítulo XIII del Decreto Legislativo Nº 180-2018 donde se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" Nº 34,825, el 20 diciembre 2018 y al Artículo 91 de la Ley de Municipalidades.

TRANSFERENCIA APROBADA AÑO 2019:	L.	20971,073.00
1% Retención Fondo de Transparencia Municipal FTM / TSC	L.	209,711.00
1% Retención Cuota AMHON (Ingresos Corrientes)	L.	1089,610.00
TRANSFERENCIA NETA ANUAL:	L.	19671,752.00
TRANSFERENCIA NETA TRIMESTRAL:	L.	4917,938.00
TRANSFERENCIA NETA MENSUAL:	L.	1639,312.67

Atentamente,

CAROL GUADALUPE MARTÍNEZ GARCÍA
Unidad de Información y Estadística

Vº Bº CARLOS GERARDO NÚÑEZ SANCHEZ
Director de Fomento Municipal

DETALLE INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE 2020	%
INGRESOS TRIBUTARIOS	87,385,873.00	48%
IMPUESTOS MUNICIPALES	87,385,873.00	48%
Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	38,674,900.00	21%
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	39,880,973.00	22%
Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,000,000.00	3%
Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	180,000.00	0%
Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,400,000.00	1%
DETALLE INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE 2020	%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25,041,067.91	14%
NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	24,981,067.91	14%
Tasas Municipales	1,865,498.79	1%
Derechos Municipales	21,878,969.12	12%
Multas Municipales	1,236,600.00	1%
Otros no tributarios	60,000.00	0%
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	42,469,032.87	24%
Venta de Materiales y Productos Agropecuarios y Materiales sintéticos	80,000.00	0%
VENTA DE SERVICIOS	42,389,032.87	24%
Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	513,484.80	0%
Servicios Públicos Municipales	37,405,593.92	21%
Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	602,518.05	0%
Intereses generados por atraso	3,000.00	0%
Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	3,864,436.10	2%
RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,242,000.00	2%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,194,214.60	2%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,941,958.40	9%
Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	165,100.00	0%
GRAN TOTAL	180,274,146.78	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
180,274,146.78

FINANCIAMIENTO DE LOS EGRESOS

• Ingresos Propios	• Transferencia del Gobierno Central
• 159,303,073.78	• 20,971,073.00
• Transferencias Sector Publico	• Donaciones y Prestamos

DETALLE DE LOS EGRESOS POR PROGRAMA

Numero de programa	Nombre del programa	Monto presupuestado	%
1	ACTIVIDADES CENTRALES	9,535,079.85	5%
3	ADMINISTRACION FINANCIERA	8,945,596.97	5%
4	DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA	6,646,933.20	4%
5	DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	6,125,601.75	3%
6	ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,682,806.13	18%
7	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS	28,789,038.00	16%
11	VIDA MEJOR	47,909,690.12	27%
12	TODOS POR LA PAZ	8,014,618.68	4%
13	PRO HONDURAS	3,847,740.00	2%
14	INVERSION MUNICIPAL	27,777,042.08	15%
TOTAL		180,274,146.78	100%

PROGRAMAS DE INVERSIÓN MUNICIPAL			
Numero de programa	Nombre del programa	Monto presupuestado	%
11	VIDA MEJOR	47,909,690.12	
EDUCACIÓN	Transferencias a Instituciones y 35 proyectos	7,391,627.40	15%
SALUD	Transferencias a Instituciones y 5 proyectos	2,781,918.00	6%
PROGRAMA DE SERVICIOS BÁSICOS	Transferencias en Gestión Ambiental/Reciclaje/Unidad de control del agua y 40 proyectos	30,662,471.87	64%
VIVIENDA	2 Proyectos en materia de Construcción y Mejoramiento	2,800,000.00	6%
PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	Transferencias Instituciones	2,325,119.20	5%
SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES	Carpintería Municipal y 2 proyecto para Mausoleos Comunitarios	900,000.00	2%
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER	Transferencias Instituciones	1,048,553.65	2%
12	TODOS POR LA PAZ	8,014,618.68	
SEGURIDAD CIUDADANA	Transferencias a Instituciones y 10 proyectos	5,231,618.68	65%
DEPORTES	Transferencias a Instituciones y 6 proyectos con subactividades en materia de Mejoramiento de infraestructura	1,183,000.00	15%
CULTURA	Transferencias Instituciones	300,000.00	4%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Transferencias Instituciones Y 1 proyecto para gestión de comisiones ciudadanas	1,300,000.00	16%

PROGRAMAS DE INVERSION			
Numero de programa	Nombre del programa	Monto presupuestado	%
13	PRO HONDURAS	3,847,740.00	
DESARROLLO ECONÓMICO PRO HONDURAS	Transferencias a Instituciones y 10 proyectos	3,847,740.00	100%
14	INVERSION MUNICIPAL	27,777,042.08	
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	Aportes al TSC y AMHON	1,299,320.73	5%
INFRAESTRUCTURA VIAL	43 Proyectos de infraestructura en materia de mejoramiento de vías y pavimentación	20,411,228.35	73%
EDIFICACIONES	4 Proyectos de infraestructura en materia de mejoramiento de las edificaciones municipales	6,066,493.00	22%
TOTAL PROGRAMAS DE INVERSION		87,549,090.88	

DISTRIBUCION DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL

DISTRIBUCION POR PROGRAMA	TRANSFERENCIA PRESUPUESTADA	
	%	MONTO
PLAN DE INVERSION MUNICIPAL	14%	2,935,950.22
VIDA MEJOR	35.00%	7,339,875.55
TODOS POR LA PAZ	20.00%	4,194,214.60
FUNCIONAMIENTO	15%	3,145,660.95
PROGRAMA PRO HONDURAS	10%	2,097,107.30
PROGRAMAS DE LA MUJER	5%	1,048,553.65
RETENCION FTM	1%	209,710.73
	100%	20,971,073.00

GESTIÓN DE TRANSFERENCIA 2019

- SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LOS REQUISITOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA ENTREGANDO TRIMESTRALMENTE LOS INFORMES FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE 2019
- SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LOS REQUISITOS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DURANTE 2019
- SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LOS REQUISITOS DE ENTREGA DEL CIERRE CONTABLE ANTE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS DURANTE 2019
- SE APLICARON POR PRIMERA VEZ LAS NOSRMAS DE CEIRRE DE LA CONTADURIA DE FINANZAS EN LA GESTION MUNICIPAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

DIRECCION DE MUNICIPALIDADES (DM)

DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES (DRCM)



Numero correlativo:	1848	Numero de Recibo Manual:	
Departamento:	COPAN		
Municipio:	SANTA ROSA DE COPAN	Codigo:	0401
Telefono:	3342-0288 CELULAR		
Documentación Recibida por:	GERMAN H. FLORES		
Documentación Entregada por:	EDGAR MALDONADO QUEZADA	Cargo:	GERENTE DE FINANZAS
Fecha:	31/01/2019		

Documentos que se presentan

RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES AÑO: 2018, PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESOS AÑO: 2019, PLAN ARBITRIOS AÑO: 2019, ESTADOS FINANCIEROS

Observación: ENTREGAN PLAN DE ARBITRIOS Y PRESUPUESTO 2019 EN CD ESCANEADO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE AUDITORIAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES
TEL: 2230-1060 EXT. 1060 | 1220 | FAX: 234-5208

Firma y Sello Técnico DRCM



Firma de la Persona que Entregó la documentación

"El Primer Paso Hacia un País Transparente"

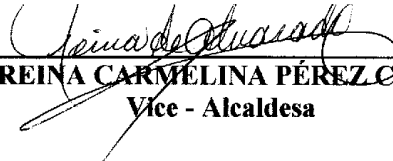
Centro Cívico Gubernamental, Tegucigalpa, MDC. Teléfonos: 2230-3646, 2230-8789, 2230-3705, Telfax: 2230-2796, web: www.tsc.gob.hn

- **LOS DOCUMENTOS DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2019, QUE SERVIRAN DE BASE PARA LA GESTION DE TRANSFERENCIA 2020 YA FUERON ENTREGADOS.**
- **CONTADURÍA DE LA REPUBLICA**
- **TRIBUNAL DE CUENTAS**
- **SECRETARIA DE GOBERNACIÓN**

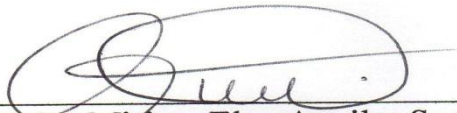


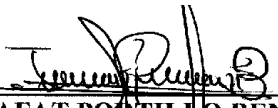
OCTAVO: Agotada la agenda, el Alcalde Municipal dio por clausurado el I Cabildo Abierto Informativo a las 7:35 P.M.-


P.M. Anibal Erazo Alvarado
Alcalde

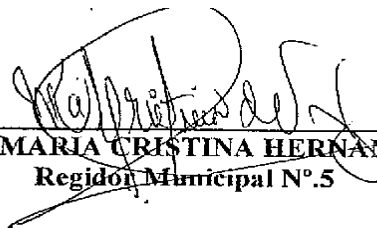

P.M. REINA CARMELINA PÉREZ CUELLAR
Vice - Alcaldesa


SR. NELSON OMAR CHACÓN
Regidor Municipal N°.1


P.M. MIRIAM ELSY AGUILAR SORIANO
Regidor Municipal No.2


LIC. JOSAFAT PORTILLO BENÍTEZ
Regidor Municipal N°.3


ING. FREDY DUBON DUBON
Regidor Municipal No.4


LIC. MARIA CRISTINA HERNANDEZ
Regidor Municipal N°.5


SR. ANGEL RENE ROMERO LEMUS
Regidor Municipal N°.6


LIC. GLADYS MARILU AYALA BATRES
Regidor Municipal N°.10


Abog. Jhony Mauricio Fuentes Membreño
Secretario Municipal

==== SIGUE ACTA No.04 =====