

CERTIFICACION

La suscrita Secretaria Municipal Interina de la ciudad de Santa Rosa de Copán, **CERTIFICA**: el preámbulo y parte resolutive que **LITERALMENTE DICE**: **ACTA N°. 02-2022.-**Salón de Sesiones de la Corporación Municipal. En la ciudad de Santa Rosa de Copán, a los **Dieciocho días del mes de Enero Año Dos Mil Veintidós. SESIÓN PUBLICA ORDINARIA** celebrada por la Honorable Corporación Municipal. Se procedió como sigue: Presidió P.M. Anibal Erazo Alvarado, Alcalde 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 Dubón Dubón; 5°. Lic. María Cristina Hernández; 8°. Ing. Agr. Edwin Rony Membreño Alvarado 9° P.M. Francisco Antonio Cáceres; 10°. Lic. Gladys Marilú Ayala Batres, y la Secretaria Municipal Interina, Maritza Bexi Tabora Canales que da fe. **Ausentes**: P.M. Reina Carmelina Pérez Cuellar, Vice Alcaldesa; Regidores: 6°. Sr. Ángel Rene Romero Lemus y con excusa del Regidor 7°. Lic. Evis Alexander Santos Tabora, , Se procedió como sigue.-

III

INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE

No.3.- NOTA DE GERENCIA FINANCIERA/RENDICION DE CUENTAS GL.- Se dio lectura a la nota que **LITERALMENTE DICE**: 18 de enero 2022. **Honorable Corporación Municipal de Santa Rosa de Copan. Ciudad.** Respetables: Les saludo cordialmente y envié mis respetos. Me permito solicitar muy respetuosamente su autorización para él envío de Informe de **Rendición de Cuentas GL en sus 14 formas acumuladas al cuarto trimestre 2021 y el Informe Trimestral de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado correspondiente al cuarto trimestre del año 2021** a La Secretaría de SGJD como parte del proceso de Rendición de cuentas Municipales y Gestión de transferencia. A continuación, el resumen del informe:

DETALLE	Efectivo	Bancos	TOTAL
Saldo Inicial del periodo	0.00	44,317,521.61	44,317,521.61
Entradas de efectivo del periodo	0.00	174,177,237.53	174,177,237.53
Disponible total	0.00	218,494,759.14	218,494,759.14
Pagos del periodo	0.00	186,811,724.31	186,811,724.31
Saldo al final del ejercicio	0.00	31,683,034.83	31,683,034.83

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

CERTIFICACIÓN=====

SIGUE CERTIFICACIÓN

INMEDIATA ACUERDA.- A) Admitir la solicitud que antecede. B) Aprobó el Informe de Rendición de Cuentas GL en sus 14 formas acumuladas al Cuarto Trimestre 2021 y el Informe Trimestral del avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2021, conforme a los valores antes descritos. C) De conformidad a las normas vigentes y competentes, envíese tal a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.-

VIII

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.

ES CONFORME CON SU ORIGINAL

Santa Rosa de Copán, 18 de Enero de 2022



S.B. Maritza Bexi Tábor Canales
Secretaria Municipal Interina

USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A. Emisión: 14/01/2022
Hora : 09:51 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0401Departamento de: COPÁNMunicipio de: Santa Rosa de CopánRENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALESAño: EJERCICIO: 2021

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/5L7Kj4qpB69WkrIHQQJiM



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 1 de 17

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:		132,466,160.00	113,075,332.61	-1,730,000.00	243,811,492.61	218,494,759.14	218,494,759.14	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	77,276,873.00	9,760,471.46	-30,000.00	87,007,344.46	67,228,423.02	67,228,423.02	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	77,276,873.00	9,760,471.46	-30,000.00	87,007,344.46	67,228,423.02	67,228,423.02	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	34,380,900.00	5,032,123.57	-30,000.00	39,383,023.57	32,724,607.47	32,724,607.47	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,615,600.00	243,111.23	0.00	1,858,711.23	1,642,365.34	1,642,365.34	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	76,000.00	45,873.88	0.00	121,873.88	109,691.88	109,691.88	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	8,769.98	8,769.98	0.00
11.7.1.01.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	29,370.96	29,370.96	0.00
11.7.1.01.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	120,000.00	65,000.00	0.00	185,000.00	178,255.22	178,255.22	0.00
11.7.1.01.01.08.00	Procesadoras de Café	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	676,583.39	676,583.39	0.00
11.7.1.01.01.09.01	Fabricación de productos de panadería	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	56,787.65	56,787.65	0.00
11.7.1.01.01.09.02	Tortillerías	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	19,047.46	19,047.46	0.00
11.7.1.01.01.12.01	Fabrica de Hielo	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,057.88	1,057.88	0.00
11.7.1.01.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	16,000.00	27,598.37	0.00	43,598.37	43,598.37	43,598.37	0.00
11.7.1.01.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	11,550.00	11,550.00	0.00
11.7.1.01.01.20.00	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	1,292.40	1,292.40	0.00
11.7.1.01.01.21.00	Fabrica de calzado	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	864.00	864.00	0.00
11.7.1.01.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	152,513.95	152,513.95	0.00
11.7.1.01.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	31,753.14	31,753.14	0.00
11.7.1.01.01.26.01	Fabricas de Tabaco	24,000.00	10,500.00	0.00	34,500.00	33,402.00	33,402.00	0.00
11.7.1.01.01.33.01	Fabrica de refrescos y jugos procesados	64,000.00	22,000.00	0.00	86,000.00	82,712.64	82,712.64	0.00
11.7.1.01.01.37.00	Fabricación de joyas y artículos conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	80,000.00	68,480.02	0.00	148,480.02	145,768.35	145,768.35	0.00
11.7.1.01.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	16,000.00	3,658.96	0.00	19,658.96	19,658.96	19,658.96	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	39,687.11	39,687.11	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	19,759,880.00	1,086,641.16	0.00	20,846,521.16	16,541,621.11	16,541,621.11	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	954,094.97	954,094.97	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	986,195.01	986,195.01	0.00
11.7.1.02.03.01	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	79,313.90	79,313.90	0.00
11.7.1.02.03.02	Tiendas (calzado, vestuario, etc.) Mercado Central	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	78,779.41	78,779.41	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 2 de 17

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	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	42,197.89	42,197.89	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	643,966.83	643,966.83	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	466,528.24	466,528.24	0.00
11.7.1.02.06.01	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	196,379.65	196,379.65	0.00
11.7.1.02.06.02	Bodegas (distribuidoras granos básicos) Terminal de Transporte	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	37,148.28	37,148.28	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	500,000.00	462,191.93	0.00	962,191.93	960,084.13	960,084.13	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	270,812.29	270,812.29	0.00
11.7.1.02.09.01	Farmacias	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	882,799.04	882,799.04	0.00
11.7.1.02.09.02	Droguerías	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	277,628.35	277,628.35	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	36,000.00	13,517.49	0.00	49,517.49	48,784.13	48,784.13	0.00
11.7.1.02.11.01	Supermercados	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,458,160.51	1,458,160.51	0.00
11.7.1.02.11.02	Tiendas de Convivencia (Food Marts)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	85,171.67	85,171.67	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	1,200,000.00	25,000.00	0.00	1,225,000.00	1,220,247.81	1,220,247.81	0.00
11.7.1.02.13.01	Pulperías	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	500,747.09	500,747.09	0.00
11.7.1.02.13.02	Pulperías en Mercado Central	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	3,778.08	3,778.08	0.00
11.7.1.02.13.03	Pulperías en Mercado Santa Teresa	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	10,646.40	10,646.40	0.00
11.7.1.02.13.04	Pulperías en Terminal de Transporte	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	4,105.32	4,105.32	0.00
11.7.1.02.13.05	Chicleras	8,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	11,791.17	11,791.17	0.00
11.7.1.02.14.01	Glorietas y casetas de venta de golosinas	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	132,898.64	132,898.64	0.00
11.7.1.02.14.02	Venta de Jugos Naturales y Licuados	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,473.76	6,473.76	0.00
11.7.1.02.14.03	Pupuserías	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	13,343.78	13,343.78	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	261,406.80	261,406.80	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	57,558.09	57,558.09	0.00
11.7.1.02.18.01	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	91,635.67	91,635.67	0.00
11.7.1.02.18.02	Autolotes (Venta de Automóviles usados)	320,000.00	25,000.00	0.00	345,000.00	340,130.59	340,130.59	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	86,724.86	86,724.86	0.00
11.7.1.02.20.01	Puesto de venta de ropa y achinería	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	44,211.25	44,211.25	0.00
11.7.1.02.20.02	Puesto de venta de ropa y achinería en Mercado Central	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	69,634.42	69,634.42	0.00
11.7.1.02.20.03	Puesto de venta de ropa y achinería en Mercado Santa Teresa	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	8,364.00	8,364.00	0.00
11.7.1.02.20.04	Puesto de venta de ropa en Terminal de Transporte	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00	34,817.37	34,817.37	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	13,407.10	13,407.10	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.22.00	Floristería	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,273.90	5,273.90	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	480,000.00	237,788.25	0.00	717,788.25	717,788.25	717,788.25	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	544,000.00	74,858.74	0.00	618,858.74	618,858.74	618,858.74	0.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	164.74	164.74	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	8,080.84	8,080.84	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,497.13	12,497.13	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	32,000.00	5,827.34	0.00	37,827.34	37,827.34	37,827.34	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	38,399.15	38,399.15	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	8,000.00	7,500.00	0.00	15,500.00	15,220.40	15,220.40	0.00
11.7.1.02.34.01	Venta de verduras	34,400.00	10,000.00	0.00	44,400.00	42,089.58	42,089.58	0.00
11.7.1.02.34.02	Venta de verduras, Frutas y Otros Alimentos en Mercado Santa Teresa	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	78,813.10	78,813.10	0.00
11.7.1.02.34.03	Venta de verduras, Frutas y Otros Alimentos en Terminal de Transporte	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	15,162.48	15,162.48	0.00
11.7.1.02.35.01	Venta de Artículos Usados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,603.00	9,603.00	0.00
11.7.1.02.35.02	Venta de Ropa Usada	400,000.00	5,671.42	0.00	405,671.42	405,671.42	405,671.42	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	52,000.00	48,000.00	0.00	100,000.00	97,281.60	97,281.60	0.00
11.7.1.02.37.01	Venta de Productos Lácteos	44,000.00	2,665.32	0.00	46,665.32	45,878.70	45,878.70	0.00
11.7.1.02.37.02	Venta de Productos Lácteos en Mercado Santa Teresa	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,404.00	1,404.00	0.00
11.7.1.02.37.03	Venta de Productos Lácteos en Terminal de Transporte	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	487.20	487.20	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	120,000.00	9,000.00	0.00	129,000.00	127,599.83	127,599.83	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	56,000.00	53,000.00	0.00	109,000.00	106,422.65	106,422.65	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	80,000.00	55,432.88	0.00	135,432.88	132,977.27	132,977.27	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	0.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00
11.7.1.02.46.00	Venta de equipo de aire acondicionado	80,000.00	19,000.00	0.00	99,000.00	96,974.00	96,974.00	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	96,000.00	1,997.79	0.00	97,997.79	97,997.79	97,997.79	0.00
11.7.1.02.48.01	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	3,414,699.21	3,414,699.21	0.00
11.7.1.02.48.02	Vendedores Ambulantes	24,000.00	22,000.00	0.00	46,000.00	34,292.29	34,292.29	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	9,865,920.00	929,130.31	-30,000.00	10,765,050.31	8,858,529.42	8,858,529.42	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Urbano	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	171,361.68	171,361.68	0.00
11.7.1.03.01.02	Transporte Extra Urbano	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	356,820.37	356,820.37	0.00
11.7.1.03.01.03	Taxis	576,000.00	20,000.00	0.00	596,000.00	592,933.86	592,933.86	0.00
11.7.1.03.01.04	Buses Escolares	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	16,005.73	16,005.73	0.00
11.7.1.03.01.05	Transporte de Carga	32,000.00	68,577.04	0.00	100,577.04	98,449.78	98,449.78	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 4 de 17

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	Maquinaria y Equipo de Construcción	80,000.00	130,000.00	0.00	210,000.00	184,704.32	184,704.32	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	78,395.42	78,395.42	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	21,290.65	21,290.65	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	128,000.00	12.13	0.00	128,012.13	128,012.13	128,012.13	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,814.88	4,814.88	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	71,458.56	71,458.56	0.00
11.7.1.03.10.01	Comedores	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	85,154.59	85,154.59	0.00
11.7.1.03.10.02	Comedores en Mercado Central	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,747.07	7,747.07	0.00
11.7.1.03.10.03	Comedores en Mercado Santa Teresa	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	9,714.72	9,714.72	0.00
11.7.1.03.10.04	Comedores en Terminal de Transportes	12,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	12,484.48	12,484.48	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	19,616.37	19,616.37	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	5,242.32	5,242.32	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	34,234.48	34,234.48	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	2,299.20	2,299.20	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	9,672.88	9,672.88	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00	46,994.33	46,994.33	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	329,960.48	329,960.48	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	244,571.74	244,571.74	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	280,000.00	152,118.34	0.00	432,118.34	375,530.53	375,530.53	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	9,112.18	9,112.18	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	15,981.58	15,981.58	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	1,889,935.50	1,889,935.50	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00	97,057.09	97,057.09	0.00
11.7.1.03.27.00	Compañías de seguro	4,880.00	28,171.76	0.00	33,051.76	32,869.44	32,869.44	0.00
11.7.1.03.28.01	Talleres de Electricidad	32,000.00	5,000.00	0.00	37,000.00	33,587.08	33,587.08	0.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Mecánica y Pintura	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	105,617.34	105,617.34	0.00
11.7.1.03.28.03	Talleres de Relojería	960.00	0.00	0.00	960.00	438.00	438.00	0.00
11.7.1.03.28.04	Talleres de Refrigeración y Aire Acondicionado	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,254.81	7,254.81	0.00
11.7.1.03.28.05	Talleres de Reparación de Calzado	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,873.52	5,873.52	0.00
11.7.1.03.28.06	Llanteras	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	132,366.45	132,366.45	0.00
11.7.1.03.28.07	Lavado de Vehículos Automotores (CARWASH)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	46,849.50	46,849.50	0.00
11.7.1.03.28.08	Talleres de Reparación de Motocicletas	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	6,520.36	6,520.36	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	224,000.00	77,798.36	0.00	301,798.36	300,158.67	300,158.67	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 5 de 17

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	
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	24,800.00	56,703.03	0.00	81,503.03	75,823.53	75,823.53	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	368,000.00	0.00	0.00	368,000.00	344,122.92	344,122.92	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	73,956.72	73,956.72	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	218,900.60	218,900.60	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	32,934.94	32,934.94	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.01	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	200,000.00	65,000.00	0.00	265,000.00	261,241.73	261,241.73	0.00
11.7.1.03.38.02	Venta de celulares y accesorios en Mercado Central	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,990.80	1,990.80	0.00
11.7.1.03.38.03	Venta de celulares y accesorios Terminal de Transporte	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	3,903.60	3,903.60	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	180.00	180.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	340,295.80	340,295.80	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	129,347.99	129,347.99	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	24,235.15	24,235.15	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	64,000.00	40,247.38	0.00	104,247.38	103,697.67	103,697.67	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	680,000.00	66,000.00	0.00	746,000.00	743,298.78	743,298.78	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,202.88	4,202.88	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.51.00	Auto hoteles	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	1,736.18	1,736.18	0.00
11.7.1.03.53.01	Agencias de publicidad	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,576.88	2,576.88	0.00
11.7.1.03.53.02	Serigrafía y Bordados	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	9,073.12	9,073.12	0.00
11.7.1.03.53.03	Diseño Gráfico, Rotulación, Stickers, Banners, Sublimación	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	4,513.50	4,513.50	0.00
11.7.1.03.55.01	Empresas de Servicio de Seguridad y Monitoreo de Alarmas	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	59,009.75	59,009.75	0.00
11.7.1.03.55.02	Empresas de Transporte de Valores	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	51,395.16	51,395.16	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	6,562.91	6,562.91	0.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	5,360.00	0.00	0.00	5,360.00	3,802.20	3,802.20	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	43,610.18	43,610.18	0.00
11.7.1.03.60.01	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	96,000.00	100,000.00	0.00	196,000.00	193,516.13	193,516.13	0.00
11.7.1.03.62.01	Apartamentos de Alquiler	224,000.00	30,000.00	0.00	254,000.00	253,461.37	253,461.37	0.00
11.7.1.03.62.02	Mesones (Cuarterías)	16,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	16,290.34	16,290.34	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 6 de 17

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	
11.7.1.03.62.03	Edificios Comerciales	136,000.00	35,502.27	0.00	171,502.27	171,502.27	171,502.27	0.00
11.7.1.03.62.04	Alquiler de Baños Públicos	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	1,094.40	1,094.40	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	91,159.83	91,159.83	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	297,500.00	312,133.82	0.00	609,633.82	607,416.82	607,416.82	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	17,500.00	14,694.58	0.00	32,194.58	32,194.58	32,194.58	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	175,000.00	227,439.24	0.00	402,439.24	402,439.24	402,439.24	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	105,000.00	70,000.00	0.00	175,000.00	172,783.00	172,783.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	77,000.00	15,000.00	0.00	92,000.00	40,971.77	40,971.77	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	28,000.00	15,000.00	0.00	43,000.00	40,971.77	40,971.77	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	2,765,000.00	2,446,107.05	0.00	5,211,107.05	5,033,703.01	5,033,703.01	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	175,000.00	265,034.71	0.00	440,034.71	399,015.69	399,015.69	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,540,000.00	1,512,072.34	0.00	3,052,072.34	2,918,645.12	2,918,645.12	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,050,000.00	669,000.00	0.00	1,719,000.00	1,716,042.20	1,716,042.20	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	36,170,973.00	2,992,347.89	0.00	39,163,320.89	26,446,234.79	26,446,234.79	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	29,375,378.40	0.00	0.00	29,375,378.40	17,286,610.66	17,286,610.66	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	29,375,378.40	0.00	0.00	29,375,378.40	17,286,610.66	17,286,610.66	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,005,594.60	0.00	0.00	1,005,594.60	473,563.57	473,563.57	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,005,594.60	0.00	0.00	1,005,594.60	473,563.57	473,563.57	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	550,000.00	1,351,219.05	0.00	1,901,219.05	1,859,775.16	1,859,775.16	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500,000.00	1,351,219.05	0.00	1,851,219.05	1,851,219.05	1,851,219.05	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,556.11	8,556.11	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	27.30	27.30	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	27.30	27.30	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	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,200,000.00	1,641,128.84	0.00	6,841,128.84	6,826,258.10	6,826,258.10	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,000,000.00	1,510,000.00	0.00	6,510,000.00	6,506,204.09	6,506,204.09	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	131,128.84	0.00	331,128.84	320,054.01	320,054.01	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	4,875,000.00	1,590,000.00	0.00	6,465,000.00	6,116,913.14	6,116,913.14	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	4,000,000.00	1,050,000.00	0.00	5,050,000.00	4,756,761.01	4,756,761.01	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	4,000,000.00	1,050,000.00	0.00	5,050,000.00	4,756,761.01	4,756,761.01	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	69,129.59	69,129.59	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	69,129.59	69,129.59	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	122,595.84	122,595.84	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	122,595.84	122,595.84	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	630,000.00	540,000.00	0.00	1,170,000.00	1,168,426.70	1,168,426.70	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	630,000.00	540,000.00	0.00	1,170,000.00	1,168,426.70	1,168,426.70	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	150,000.00	146,000.00	0.00	296,000.00	292,816.88	292,816.88	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	150,000.00	146,000.00	0.00	296,000.00	292,816.88	292,816.88	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	150,000.00	146,000.00	0.00	296,000.00	292,816.88	292,816.88	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,647,850.74	1,647,850.74	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,647,850.74	1,647,850.74	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,647,850.74	1,647,850.74	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,128,900.00	11,086,312.01	0.00	29,215,212.01	26,787,792.23	26,787,792.23	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	18,108,900.00	11,025,812.01	0.00	29,134,712.01	26,710,942.54	26,710,942.54	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 8 de 17

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	
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	18,108,900.00	11,025,812.01	0.00	29,134,712.01	26,710,942.54	26,710,942.54	0.00
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	1,785,000.00	151,000.00	0.00	1,936,000.00	1,773,450.32	1,773,450.32	0.00
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	250,000.00	20,000.00	0.00	270,000.00	267,012.33	267,012.33	0.00
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	350,000.00	10,000.00	0.00	360,000.00	356,708.00	356,708.00	0.00
12.5.99.01.08.0	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	735,638.43	735,638.43	0.00
12.5.99.01.08.0	Recargos por Aseo de Calles,Parques y Avenidas	15,000.00	16,000.00	0.00	31,000.00	27,363.49	27,363.49	0.00
12.5.99.01.08.0	Intereses Generados por el Atraso en Aseo de Calles, Parques y Avenidas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	178.04	178.04	0.00
12.5.99.01.08.0	Recuperación de Mora en Aseo de Calles, Parques y Avenidas	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	184,289.41	184,289.41	0.00
12.5.99.01.09.0	Aseo de Cementerios	200,000.00	5,000.00	0.00	205,000.00	202,260.62	202,260.62	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	15,710,900.00	10,626,088.71	0.00	26,336,988.71	24,234,317.36	24,234,317.36	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios Celebrados En El Palacio Municipal	40,000.00	17,000.00	0.00	57,000.00	54,800.00	54,800.00	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios Celebrados A Domicilio Dentro Del Casco Urbano	24,000.00	14,000.00	0.00	38,000.00	34,800.00	34,800.00	0.00
12.5.99.02.02.0	Inhumaciones	1,500.00	1,750.00	0.00	3,250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
12.5.99.02.03.0	Exhumaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	700.00	700.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	52,500.00	643,220.27	0.00	695,720.27	685,377.07	685,377.07	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	668,467.88	668,467.88	0.00
12.5.99.02.06.0	Ventas Al Por Mayor En Mercado Santa Teresa	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.06.0	Ventas Al Por Mayor En Feria Agricultor	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.06.0	Ventas Al Por Mayor En Mercado Central	2,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	5,100.00	5,100.00	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	0.00	291,999.30	0.00	291,999.30	285,071.74	285,071.74	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 9 de 17

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	
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	245,700.00	99,000.00	0.00	344,700.00	342,440.00	342,440.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	1,200.00	1,000.00	0.00	2,200.00	1,400.00	1,400.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	83,509.02	83,509.02	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes.	42,000.00	11,000.00	0.00	53,000.00	50,691.00	50,691.00	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencia para la venta de bebidas alcohólicas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	434,129.74	434,129.74	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,100.00	9,100.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	9,520,000.00	4,402,216.25	0.00	13,922,216.25	12,856,902.83	12,856,902.83	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos Provisionales Otorgados Por Justicia Municipal	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	76,336.25	76,336.25	0.00
12.5.99.02.30.0	Recargos de Derechos Municipales	20,000.00	96,770.52	0.00	116,770.52	115,987.92	115,987.92	0.00
12.5.99.02.30.0	Recuperación de Derechos Municipales en mora	200,000.00	238,735.22	0.00	438,735.22	437,597.28	437,597.28	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	0.00	78,253.42	0.00	78,253.42	77,758.42	77,758.42	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	1,500,000.00	1,106.69	0.00	1,501,106.69	1,501,106.69	1,501,106.69	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción de Cisternas	30,000.00	126,037.04	0.00	156,037.04	156,037.04	156,037.04	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción de Embaulados	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción de Mausoleos	50,000.00	30,000.00	0.00	80,000.00	76,550.00	76,550.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos para Realizar Construcciones en el Municipio (5% Mano de Obras)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,893.85	3,893.85	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:52 a.m.

Página: 10 de 17

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	
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,740.00	7,740.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	700.00	700.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	2,100,000.00	4,550,000.00	0.00	6,650,000.00	6,205,770.63	6,205,770.63	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	45,200.00	45,200.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	613,000.00	248,723.30	0.00	861,723.30	703,174.86	703,174.86	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	0.00	833.30	0.00	833.30	833.30	833.30	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	175,000.00	61,000.00	0.00	236,000.00	231,027.89	231,027.89	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	203,000.00	100,000.00	0.00	303,000.00	296,015.17	296,015.17	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	5,000.00	500.00	0.00	5,500.00	5,100.00	5,100.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	19,950.00	19,950.00	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	34,500.00	34,500.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	18,358.50	18,358.50	0.00
12.5.99.03.18.0	Multa vial	50,000.00	47,390.00	0.00	97,390.00	97,390.00	97,390.00	0.00
12.5.99.03.19.0	Multa por desechos solidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	20,000.00	60,500.00	0.00	80,500.00	76,849.69	76,849.69	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 11 de 17

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	
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	20,000.00	60,500.00	0.00	80,500.00	76,849.69	76,849.69	0.00
		20,000.00	60,500.00	0.00	80,500.00	76,849.69	76,849.69	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	20,000.00	60,500.00	0.00	80,500.00	76,849.69	76,849.69	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	12,691,000.00	35,012,338.90	-1,700,000.00	46,003,338.90	44,122,060.06	44,122,060.06	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
15.1.4.00.00.00	Venta de Artículos y Materiales Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.03.00.00	Materiales sintéticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.03.00.00	Materiales sintéticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	12,671,000.00	35,012,338.90	-1,700,000.00	45,983,338.90	44,121,060.06	44,121,060.06	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	12,671,000.00	35,012,338.90	-1,700,000.00	45,983,338.90	44,121,060.06	44,121,060.06	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	470,000.00	81,803.50	0.00	551,803.50	527,090.37	527,090.37	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicio de Elaboración de Mapas y Croquis	210,000.00	1,372.00	0.00	211,372.00	189,660.00	189,660.00	0.00
15.2.19.01.01.02	Formularios y otros documentos impresos	5,000.00	1,034.00	0.00	6,034.00	5,108.00	5,108.00	0.00
15.2.19.01.02.00	Revisión de planos de Construcción	250,000.00	70,000.00	0.00	320,000.00	319,585.49	319,585.49	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	5,000.00	9,397.50	0.00	14,397.50	12,736.88	12,736.88	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	10,353,000.00	27,649,976.57	-1,453,000.00	36,549,976.57	35,452,751.14	35,452,751.14	0.00
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	0.00	22,538,746.58	0.00	22,538,746.58	21,536,436.60	21,536,436.60	0.00
15.2.19.02.01.02	Análisis Bacteriológicos de Agua	0.00	8,020.00	0.00	8,020.00	2,520.00	2,520.00	0.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	0.00	118,712.19	0.00	118,712.19	118,162.19	118,162.19	0.00
15.2.19.02.01.04	Venta de Medidor de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	0.00	10,785.60	0.00	10,785.60	9,505.60	9,505.60	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.01.06	Materiales y Accesorios de Instalación	0.00	307,132.00	0.00	307,132.00	303,017.00	303,017.00	0.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	0.00	55,750.00	0.00	55,750.00	55,750.00	55,750.00	0.00
15.2.19.02.01.08	Análisis Físico de Agua	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00	27,500.00	27,500.00	0.00
15.2.19.02.01.09	Análisis Químico de Agua	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00
15.2.19.02.02.01	Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	1,271,326.46	0.00	1,271,326.46	1,238,136.39	1,238,136.39	0.00
15.2.19.02.02.02	Conexión de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	90,659.67	0.00	90,659.67	90,659.67	90,659.67	0.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Accesorios de Instalación	0.00	150,671.05	0.00	150,671.05	149,281.05	149,281.05	0.00
15.2.19.02.04.00	Servicio de Energía Eléctrica	100,000.00	12,066.41	0.00	112,066.41	112,066.41	112,066.41	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	8,800,000.00	1,602,131.58	0.00	10,402,131.58	10,402,131.58	10,402,131.58	0.00
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	1,453,000.00	1,448,675.03	-1,453,000.00	1,448,675.03	1,406,884.65	1,406,884.65	0.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	245,000.00	798,274.61	-45,000.00	998,274.61	958,730.43	958,730.43	0.00
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	514,936.52	0.00	514,936.52	490,803.42	490,803.42	0.00
15.2.19.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	42,939.84	0.00	42,939.84	37,746.06	37,746.06	0.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	200,000.00	180,000.00	0.00	380,000.00	376,395.18	376,395.18	0.00
15.2.19.96.06.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	45,000.00	60,398.25	-45,000.00	60,398.25	53,785.77	53,785.77	0.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	3,000.00	336.87	-2,000.00	1,336.87	652.39	652.39	0.00
15.2.19.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	73.98	0.00	73.98	73.98	73.98	0.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	427.98	427.98	0.00
15.2.19.97.06.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	2,000.00	262.89	-2,000.00	262.89	150.43	150.43	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,600,000.00	6,481,947.35	-200,000.00	7,881,947.35	7,181,835.73	7,181,835.73	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	0.00	4,381,069.18	0.00	4,381,069.18	3,813,089.02	3,813,089.02	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	285,066.32	0.00	285,066.32	261,178.17	261,178.17	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	2,800,000.00	2,736,395.62	2,736,395.62	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	200,000.00	415,811.85	-200,000.00	415,811.85	371,172.92	371,172.92	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,253,000.00	777,232.06	0.00	4,030,232.06	3,899,713.12	3,899,713.12	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	386,951.30	386,951.30	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	386,951.30	386,951.30	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	386,951.30	386,951.30	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	3,053,000.00	577,232.06	0.00	3,630,232.06	3,512,761.82	3,512,761.82	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	3,053,000.00	577,232.06	0.00	3,630,232.06	3,512,761.82	3,512,761.82	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	2,250,000.00	289,069.06	0.00	2,539,069.06	2,430,218.74	2,430,218.74	0.00
17.6.3.01.01.01	Alquiler de puestos Mercado Central	1,000,000.00	199,748.06	0.00	1,199,748.06	1,199,748.06	1,199,748.06	0.00
17.6.3.01.01.02	Alquiler de baños en Mercado Central	100,000.00	49,321.00	0.00	149,321.00	149,321.00	149,321.00	0.00
17.6.3.01.01.03	Alquiler de puestos en Mercado Santa Teresa	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	564,824.68	564,824.68	0.00
17.6.3.01.01.04	Alquiler de baños en Mercado Santa Teresa	200,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00	238,360.00	238,360.00	0.00
17.6.3.01.01.05	Alquiler de puestos en la Feria del Agricultor	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	277,965.00	277,965.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	100,000.00	35,000.00	0.00	135,000.00	132,071.50	132,071.50	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	100,000.00	35,000.00	0.00	135,000.00	132,071.50	132,071.50	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	700,000.00	124,163.00	0.00	824,163.00	824,163.00	824,163.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	700,000.00	124,163.00	0.00	824,163.00	824,163.00	824,163.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,000.00	28,000.00	0.00	29,000.00	26,789.76	26,789.76	0.00
17.6.3.96.01.01	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Mercado Central	250.00	26,000.00	0.00	26,250.00	25,575.81	25,575.81	0.00
17.6.3.96.01.02	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Mercado Santa Teresa	250.00	2,000.00	0.00	2,250.00	1,213.95	1,213.95	0.00
17.6.3.96.01.03	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Feria del Agricultor	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.01.04	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Terminal de Transporte	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 14 de 17

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	
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.01.01	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Mercado Central	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.01.02	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Mercado Santa Teresa	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.01.03	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Feria del Agricultor	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.01.04	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Terminal de Transporte	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,000.00	29,000.00	0.00	30,000.00	27,518.82	27,518.82	0.00
17.6.3.98.01.01	Recuperación de Mora por Alquiler de Mercado Central	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.01.02	Recuperación de Mora por Alquiler de Mercado Santa Teresa	250.00	29,000.00	0.00	29,250.00	27,518.82	27,518.82	0.00
17.6.3.98.01.03	Recuperación de Mora por Alquiler de Feria del Agricultor	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.01.04	Recuperación de Mora por Alquiler de Terminal de Transporte	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,150,208.05	1,323,662.66	0.00	4,473,870.71	4,473,870.71	4,473,870.71	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,150,208.05	1,323,662.66	0.00	4,473,870.71	4,473,870.71	4,473,870.71	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,150,208.05	1,323,662.66	0.00	4,473,870.71	4,473,870.71	4,473,870.71	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,150,208.05	1,323,662.66	0.00	4,473,870.71	4,473,870.71	4,473,870.71	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,150,208.05	1,323,662.66	0.00	4,473,870.71	4,473,870.71	4,473,870.71	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,851,178.95	10,797,793.91	0.00	28,648,972.86	27,665,378.39	27,665,378.39	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	17,851,178.95	1,804,428.43	0.00	19,655,607.38	18,701,094.10	18,701,094.10	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	17,851,178.95	1,804,428.43	0.00	19,655,607.38	18,701,094.10	18,701,094.10	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 15 de 17

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	
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,851,178.95	998,817.43	0.00	18,849,996.38	17,895,483.10	17,895,483.10	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,851,178.95	998,817.43	0.00	18,849,996.38	17,895,483.10	17,895,483.10	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	805,611.00	0.00	805,611.00	805,611.00	805,611.00	0.00
22.1.1.02.01.02	TRANSFERENCIA DE SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	0.00	805,611.00	0.00	805,611.00	805,611.00	805,611.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	7,650,290.48	0.00	7,650,290.48	7,650,290.48	7,650,290.48	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	7,650,290.48	0.00	7,650,290.48	7,650,290.48	7,650,290.48	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	7,650,290.48	0.00	7,650,290.48	7,650,290.48	7,650,290.48	0.00
22.2.4.01.01.02	AECID Alcantarillado sanitario	0.00	3,049,754.78	0.00	3,049,754.78	3,049,754.78	3,049,754.78	0.00
22.2.4.01.01.03	Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC Fase II	0.00	872,834.91	0.00	872,834.91	872,834.91	872,834.91	0.00
22.2.4.01.01.04	UNICEF PROGRAMA DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	0.00	3,395,309.74	0.00	3,395,309.74	3,395,309.74	3,395,309.74	0.00
22.2.4.01.01.05	PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	332,191.05	0.00	332,191.05	332,191.05	332,191.05	0.00
22.2.4.01.01.06	PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	275,918.81	275,918.81	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	275,918.81	275,918.81	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00	275,918.81	275,918.81	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.02	Contribuciones por Mejoras Municipales	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	274,548.81	274,548.81	0.00
22.3.1.01.01.03	Recargos por Contribución por Mejoras Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.04	Intereses por Contribución por Mejoras municipales	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,370.00	1,370.00	0.00
22.3.1.01.01.05	Recuperación por mora de Contribución por Mejoras Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	1,038,075.00	0.00	1,038,075.00	1,038,075.00	1,038,075.00	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 16 de 17

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	
22.4.2.00.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas	0.00	1,038,075.00	0.00	1,038,075.00	1,038,075.00	1,038,075.00	0.00
22.4.2.01.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	1,038,075.00	0.00	1,038,075.00	1,038,075.00	1,038,075.00	0.00
22.4.2.01.01.01	Detalle de Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	1,038,075.00	0.00	1,038,075.00	1,038,075.00	1,038,075.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	44,317,521.61	0.00	44,317,521.61	44,317,521.61	44,317,521.61	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	44,317,521.61	0.00	44,317,521.61	44,317,521.61	44,317,521.61	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	44,317,521.61	0.00	44,317,521.61	44,317,521.61	44,317,521.61	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	10,757,849.00	0.00	10,757,849.00	10,757,849.00	10,757,849.00	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	10,757,849.00	0.00	10,757,849.00	10,757,849.00	10,757,849.00	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	33,559,672.61	0.00	33,559,672.61	33,559,672.61	33,559,672.61	0.00
23.7.2.02.01.01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	383,892.02	0.00	383,892.02	383,892.02	383,892.02	0.00
23.7.2.02.01.02	Transferencia IHT	0.00	80,000.02	0.00	80,000.02	80,000.02	80,000.02	0.00
23.7.2.02.01.03	TRANSFERENCIA DE SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	0.00	73,634.00	0.00	73,634.00	73,634.00	73,634.00	0.00
23.7.2.02.02.01	AECID Alcantarillado sanitario	0.00	6,389,714.80	0.00	6,389,714.80	6,389,714.80	6,389,714.80	0.00
23.7.2.02.02.03	Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC Fase II	0.00	17,500,658.70	0.00	17,500,658.70	17,500,658.70	17,500,658.70	0.00
23.7.2.02.02.04	PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II	0.00	124,217.89	0.00	124,217.89	124,217.89	124,217.89	0.00
23.7.2.02.02.05	PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	8,621,547.04	0.00	8,621,547.04	8,621,547.04	8,621,547.04	0.00
23.7.2.02.02.06	UNICEF PROGRAMA DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	0.00	386,008.14	0.00	386,008.14	386,008.14	386,008.14	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



SAMI

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:52 a.m.

Página: 17 de 17

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:		132,466,160.00	113,075,332.61	-1,730,000.00	243,811,492.61	218,494,759.14	218,494,759.14	0.00

Observaciones:

Transferencia de Gobierno central pendiente por depositar Octubre, Noviembre y Diciembre 2021 a la Municipalidad de Santa Rosa de Copán.

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



0981J3Xhtk6tVUI/EATlb+RDd9UbJp5z57bGTvMeiuhb748J4qHcPX64LzhbVM8twjsPEdqeFmpMP8z+K+DioMwYmz1DLFAf+0t5irOyFdUePQA61pHcm4RMfP1mrmX8qvUO7ftMgST2izeZLnCxKxXb9cUuqtslnTBkKzp4Odgi4E7a
ZmT6ggbmE1fwGV CUrSxot0J0QqcoB0bct+46F7qMU3xsOZNXLSN6RR6qJph+NLSMVfHyV8W5mBZ/h7Ty1Y ZnSWPmZ7KjUxaxH3Lz+Z4WOHMcksi2vQSORE=



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 1 de 46

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

Tipo de Presupuesto: Funcionamiento

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	7,259,626.93	1,068,648.64	0.00	234,086.78	1,224,926.78	7,337,435.57	0.00	7,063,627.82	7,063,627.82	7,063,627.82
00 - SIN SUBPROGRAMA	7,259,626.93	1,068,648.64	0.00	234,086.78	1,224,926.78	7,337,435.57	0.00	7,063,627.82	7,063,627.82	7,063,627.82
000 - SIN PROYECTO	7,259,626.93	1,068,648.64	0.00	234,086.78	1,224,926.78	7,337,435.57	0.00	7,063,627.82	7,063,627.82	7,063,627.82
001 - CORPORACION MUNICIPA	2,056,000.00	40,000.00	0.00	0.00	481,926.78	1,614,073.22	0.00	1,578,073.22	1,578,073.22	1,578,073.22
000 - SIN OBRA	2,056,000.00	40,000.00	0.00	0.00	481,926.78	1,614,073.22	0.00	1,578,073.22	1,578,073.22	1,578,073.22
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	339,247.00	1,220,753.00	0.00	1,220,753.00	1,220,753.00	1,220,753.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	246,000.00	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	266,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	64,009.75	5,990.25	0.00	5,990.25	5,990.25	5,990.25
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 15-013-01 10 1 Productos Alimentenci	150,000.00	0.00	0.00	0.00	58,670.03	91,329.97	0.00	91,329.97	91,329.97	91,329.97
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	4,256,928.61	1,026,040.82	0.00	204,149.66	713,000.00	4,774,119.09	0.00	4,581,949.53	4,581,949.53	4,581,949.53
000 - SIN OBRA	4,256,928.61	1,026,040.82	0.00	204,149.66	713,000.00	4,774,119.09	0.00	4,581,949.53	4,581,949.53	4,581,949.53
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,041,348.00	0.00	0.00	16,157.70	0.00	1,057,505.70	0.00	1,056,052.01	1,056,052.01	1,056,052.01
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,779.00	0.00	0.00	1,610.50	0.00	88,389.50	0.00	88,389.50	88,389.50	88,389.50
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,779.00	0.00	86,779.00	86,779.00	86,779.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	86,779.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	36,779.00	0.00	32,029.00	32,029.00	32,029.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	32,814.72	1,159.36	0.00	0.00	0.00	33,974.08	0.00	33,974.08	33,974.08	33,974.08
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	10,413.48	161.05	0.00	0.00	0.00	10,574.53	0.00	10,574.53	10,574.53	10,574.53
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	87,000.00	0.00	76,669.00	76,669.00	76,669.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	25,885.04	0.00	750.00	0.00	32,135.04	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	660.00	75.00	0.00	70,000.00	50,000.00	20,735.00	0.00	735.00	735.00	735.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	50,000.00	0.00	0.00	8,804.69	0.00	58,804.69	0.00	58,804.69	58,804.69	58,804.69
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,270,000.00	348,818.00	0.00	0.00	50,000.00	1,568,818.00	0.00	1,562,494.40	1,562,494.40	1,562,494.40
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	409,355.41	300,000.00	0.00	0.00	347,000.00	362,355.41	0.00	361,928.67	361,928.67	361,928.67
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	35,000.00	0.00	5,826.77	0.00	40,826.77	0.00	37,594.67	37,594.67	37,594.67
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	300,000.00	221,805.07	0.00	80,000.00	0.00	601,805.07	0.00	551,761.92	551,761.92	551,761.92



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 2 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	120,304.00	120,304.00	120,304.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	300,000.00	3,137.30	0.00	0.00	0.00	303,137.30	0.00	300,144.99	300,144.99	300,144.99
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,227.07	12,227.07	12,227.07
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	110,000.00	140,000.00	0.00	137,497.00	137,497.00	137,497.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00
003 - VICE ALCALDIA	234,773.68	279.84	0.00	0.00	0.00	235,053.52	0.00	205,458.88	205,458.88	205,458.88
000 - SIN OBRA	234,773.68	279.84	0.00	0.00	0.00	235,053.52	0.00	205,458.88	205,458.88	205,458.88
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	149,993.11	149,993.11	149,993.11
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,213.68	279.84	0.00	0.00	0.00	8,493.52	0.00	8,493.52	8,493.52	8,493.52
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,412.25	6,412.25	6,412.25
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	711,924.64	2,327.98	0.00	29,937.12	30,000.00	714,189.74	0.00	698,146.19	698,146.19	698,146.19
000 - SIN OBRA	711,924.64	2,327.98	0.00	29,937.12	30,000.00	714,189.74	0.00	698,146.19	698,146.19	698,146.19
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	425,328.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	447,328.00	0.00	446,672.27	446,672.27	446,672.27
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,444.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	38,444.00	0.00	37,972.00	37,972.00	37,972.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.00	0.00	34,657.00	34,657.00	34,657.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,444.00	750.00	0.00	0.00	0.00	36,194.00	0.00	36,194.00	36,194.00	36,194.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	16,407.36	1,265.18	0.00	0.00	0.00	17,672.54	0.00	17,672.54	17,672.54	17,672.54
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,253.28	262.80	0.00	0.00	0.00	4,516.08	0.00	4,516.08	4,516.08	4,516.08
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	80,400.00	0.00	0.00	4,437.12	0.00	84,837.12	0.00	81,468.12	81,468.12	81,468.12
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,700.00	0.00	0.00	500.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	804.00	50.00	0.00	0.00	0.00	854.00	0.00	854.00	854.00	854.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	19,488.00	19,488.00	19,488.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	35,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	4,752.18	4,752.18	4,752.18
03 - ADMINISTRACION FINAN	7,953,348.58	195,513.79	0.00	351,190.40	380,000.00	8,120,052.77	0.00	7,702,676.42	7,702,676.42	7,702,676.42
00 - SIN SUBPROGRAMA	7,953,348.58	195,513.79	0.00	351,190.40	380,000.00	8,120,052.77	0.00	7,702,676.42	7,702,676.42	7,702,676.42



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 3 de 46

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	7,953,348.58	195,513.79	0.00	351,190.40	380,000.00	8,120,052.77	0.00	7,702,676.42	7,702,676.42	7,702,676.42
001 - GERENCIA FINANCIERA	358,163.68	939.84	0.00	6,500.00	0.00	365,603.52	0.00	364,107.29	364,107.29	364,107.29
000 - SIN OBRA	358,163.68	939.84	0.00	6,500.00	0.00	365,603.52	0.00	364,107.29	364,107.29	364,107.29
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	246,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	251,000.00	0.00	250,582.77	250,582.77	250,582.77
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,203.68	289.84	0.00	0.00	0.00	8,493.52	0.00	8,493.52	8,493.52	8,493.52
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,460.00	150.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,921.00	38,921.00	38,921.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	560,505.44	1,039.52	0.00	48,592.21	0.00	610,137.17	0.00	562,772.57	562,772.57	562,772.57
000 - SIN OBRA	560,505.44	1,039.52	0.00	48,592.21	0.00	610,137.17	0.00	562,772.57	562,772.57	562,772.57
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	409,440.00	0.00	0.00	19,146.11	0.00	428,586.11	0.00	428,298.61	428,298.61	428,298.61
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,120.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	36,620.00	0.00	36,620.00	36,620.00	36,620.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,120.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,120.00	0.00	32,495.00	32,495.00	32,495.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	24,611.04	869.52	0.00	0.00	0.00	25,480.56	0.00	25,480.56	25,480.56	25,480.56
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,094.40	170.00	0.00	0.00	0.00	4,264.40	0.00	4,264.40	4,264.40	4,264.40
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	26,946.10	0.00	31,946.10	0.00	210.00	210.00	210.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	1,999,369.61	2,568.84	0.00	33,595.06	170,000.00	1,865,533.51	0.00	1,774,525.87	1,774,525.87	1,774,525.87
000 - SIN OBRA	1,999,369.61	2,568.84	0.00	33,595.06	170,000.00	1,865,533.51	0.00	1,774,525.87	1,774,525.87	1,774,525.87
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	672,000.00	0.00	0.00	20,319.12	0.00	692,319.12	0.00	690,529.58	690,529.58	690,529.58
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	60,100.00	0.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	56,000.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	58,025.00	0.00	58,025.00	58,025.00	58,025.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	32,814.72	1,843.00	0.00	0.00	0.00	34,657.72	0.00	34,657.72	34,657.72	34,657.72
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	6,720.00	436.00	0.00	0.00	0.00	7,156.00	0.00	7,156.00	7,156.00	7,156.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	77,312.64	0.00	0.00	7,150.94	0.00	84,463.58	0.00	83,663.88	83,663.88	83,663.88
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772.72	0.00	5,916.67	5,916.67	5,916.67
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772.72	0.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 4 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,203.68	289.84	0.00	0.00	0.00	8,493.52	0.00	8,493.52	8,493.52	8,493.52
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	773.13	0.00	0.00	0.00	0.00	773.13	0.00	753.29	753.29	753.29
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	350,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	320,000.00	0.00	306,013.60	306,013.60	306,013.60
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	453,707.82	453,707.82	453,707.82
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,012.12	7,012.12	7,012.12
27210 15-013-01 10 1 Tasas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00
004 - CONTROL TRIBUTARIO	1,956,197.28	98,497.87	0.00	116,366.06	30,000.00	2,141,061.21	0.00	2,045,263.77	2,045,263.77	2,045,263.77
000 - SIN OBRA	1,956,197.28	98,497.87	0.00	116,366.06	30,000.00	2,141,061.21	0.00	2,045,263.77	2,045,263.77	2,045,263.77
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,042,152.00	0.00	0.00	64,158.80	0.00	1,106,310.80	0.00	1,067,957.77	1,067,957.77	1,067,957.77
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,846.00	0.00	0.00	4,557.50	0.00	91,403.50	0.00	91,403.50	91,403.50	91,403.50
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,846.00	0.00	86,846.00	86,846.00	86,846.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	86,846.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	88,546.00	0.00	88,546.00	88,546.00	88,546.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	57,425.76	1,345.24	0.00	0.00	0.00	58,771.00	0.00	58,771.00	58,771.00	58,771.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	10,421.52	380.40	0.00	0.00	0.00	10,801.92	0.00	10,801.92	10,801.92	10,801.92
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	366,000.00	5,000.00	0.00	22,897.73	0.00	393,897.73	0.00	391,035.23	391,035.23	391,035.23
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	33,700.00	0.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,660.00	674.84	0.00	0.00	0.00	4,334.84	0.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	16,000.00	0.00	6,352.03	0.00	22,352.03	0.00	18,535.35	18,535.35	18,535.35
23200 15-013-01 10 1 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
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	60,000.00	75,097.39	0.00	13,500.00	30,000.00	118,597.39	0.00	118,440.00	118,440.00	118,440.00
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	6,007.00	6,007.00	6,007.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	1,395,772.40	14,551.65	0.00	119,182.70	0.00	1,529,506.75	0.00	1,390,096.21	1,390,096.21	1,390,096.21
000 - SIN OBRA	1,395,772.40	14,551.65	0.00	119,182.70	0.00	1,529,506.75	0.00	1,390,096.21	1,390,096.21	1,390,096.21
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	747,900.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	841,900.00	0.00	776,836.16	776,836.16	776,836.16



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 5 de 46

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 1	Decimotercer Mes	62,325.00	0.00	0.00	3,137.50	0.00	65,462.50	0.00	65,462.50	65,462.50	65,462.50
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	62,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,325.00	0.00	62,325.00	62,325.00	62,325.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	62,325.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	64,269.00	0.00	64,168.75	64,168.75	64,168.75
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	41,018.40	1,449.20	0.00	0.00	0.00	42,467.60	0.00	42,467.60	42,467.60	42,467.60
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	7,479.00	313.75	0.00	0.00	0.00	7,792.75	0.00	7,792.75	7,792.75	7,792.75
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	18,301.20	0.00	258,301.20	0.00	247,736.10	247,736.10	247,736.10
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	2,400.00	180.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	12,608.70	0.00	0.00	0.00	32,608.70	0.00	25,862.35	25,862.35	25,862.35
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consult	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
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	14,400.00	14,400.00	14,400.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	31,765.00	31,765.00	31,765.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO		1,683,340.17	77,916.07	0.00	26,954.37	180,000.00	1,608,210.61	0.00	1,565,910.71	1,565,910.71	1,565,910.71
000 - SIN OBRA		1,683,340.17	77,916.07	0.00	26,954.37	180,000.00	1,608,210.61	0.00	1,565,910.71	1,565,910.71	1,565,910.71
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	514,356.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	537,356.00	0.00	536,338.35	536,338.35	536,338.35
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,008.63	0.00	0.00	3,954.37	0.00	45,963.00	0.00	45,963.00	45,963.00	45,963.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	42,008.63	0.00	41,363.00	41,363.00	41,363.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	42,008.63	0.00	39,307.49	39,307.49	39,307.49
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	32,814.72	475.72	0.00	0.00	0.00	33,290.44	0.00	33,290.44	33,290.44	33,290.44
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	5,143.56	163.00	0.00	0.00	0.00	5,306.56	0.00	5,306.56	5,306.56	5,306.56
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	100,000.00	26,991.52	0.00	0.00	0.00	126,991.52	0.00	126,568.54	126,568.54	126,568.54
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmaceuti	250,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	170,000.00	0.00	149,306.50	149,306.50	149,306.50
35800 15-013-01 10 1	Productos de Materia	50,000.00	21,717.83	0.00	0.00	0.00	71,717.83	0.00	60,799.43	60,799.43	60,799.43
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	100,000.00	28,568.00	0.00	0.00	0.00	128,568.00	0.00	128,407.68	128,407.68	128,407.68
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	399,259.72	399,259.72	399,259.72
04 - DIRECCION OPERATIVA		7,580,092.60	390,123.48	0.00	236,193.03	191,000.00	8,015,409.11	0.00	7,441,130.01	7,441,130.01	7,441,130.01



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 6 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN SUBPROGRAMA	7,580,092.60	390,123.48	0.00	236,193.03	191,000.00	8,015,409.11	0.00	7,441,130.01	7,441,130.01	7,441,130.01
000 - SIN PROYECTO	7,580,092.60	390,123.48	0.00	236,193.03	191,000.00	8,015,409.11	0.00	7,441,130.01	7,441,130.01	7,441,130.01
001 - GERENCIA GENERAL	1,210,970.32	353,562.00	0.00	35,229.94	121,000.00	1,478,762.26	0.00	1,286,423.00	1,286,423.00	1,286,423.00
000 - SIN OBRA	1,210,970.32	353,562.00	0.00	35,229.94	121,000.00	1,478,762.26	0.00	1,286,423.00	1,286,423.00	1,286,423.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	506,796.00	0.00	0.00	30,129.94	0.00	536,925.94	0.00	517,565.47	517,565.47	517,565.47
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,233.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	47,333.00	0.00	44,483.00	44,483.00	44,483.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	42,233.00	42,233.00	42,233.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	42,233.00	42,233.00	42,233.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	16,407.36	579.68	0.00	0.00	0.00	16,987.04	0.00	16,987.04	16,987.04	16,987.04
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	5,067.96	225.00	0.00	0.00	0.00	5,292.96	0.00	5,292.96	5,292.96	5,292.96
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,406.62	3,406.62	3,406.62
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	14,121.74	0.00	0.00	0.00	114,121.74	0.00	112,777.45	112,777.45	112,777.45
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	63,893.70	0.00	0.00	0.00	88,893.70	0.00	86,043.01	86,043.01	86,043.01
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consult	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	19,651.10	19,651.10	19,651.10
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	2,482.53	2,482.53	2,482.53
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	21,235.00	21,235.00	21,235.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,324.26	15,324.26	15,324.26
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	9,510.19	9,510.19	9,510.19
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textile	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
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	1,288.00	1,288.00	1,288.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	70,000.00	100,659.08	0.00	0.00	0.00	170,659.08	0.00	155,863.61	155,863.61	155,863.61
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	6,532.61	6,532.61	6,532.61
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	4,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00
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	217.39	217.39	217.39
35620 15-013-01 10 1 Diesel	60,000.00	102,900.00	0.00	0.00	70,000.00	92,900.00	0.00	85,881.18	85,881.18	85,881.18
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	10,000.00	5,652.17	0.00	0.00	0.00	15,652.17	0.00	11,984.40	11,984.40	11,984.40
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	13,345.00	13,345.00	13,345.00
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	945.00	945.00	945.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,412.53	5,412.53	5,412.53



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 7 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	10,000.00	26,382.00	0.00	0.00	0.00	36,382.00	0.00	16,020.48	16,020.48	16,020.48
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,237.00	3,237.00	3,237.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	4,428.63	0.00	0.00	0.00	44,428.63	0.00	44,046.17	44,046.17	44,046.17
002 - AUDITORIA INTERNA MU	551,667.36	1,763.32	0.00	33,105.38	0.00	586,536.06	0.00	572,193.58	572,193.58	572,193.58
000 - SIN OBRA	551,667.36	1,763.32	0.00	33,105.38	0.00	586,536.06	0.00	572,193.58	572,193.58	572,193.58
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	348,000.00	0.00	0.00	16,920.42	0.00	364,920.42	0.00	364,920.42	364,920.42	364,920.42
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	16,407.36	1,263.32	0.00	0.00	0.00	17,670.68	0.00	17,670.68	17,670.68	17,670.68
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,480.00	400.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	12,684.96	0.00	90,684.96	0.00	87,842.48	87,842.48	87,842.48
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	780.00	100.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INFORMATICA	1,366,277.20	13,425.29	0.00	42,813.56	70,000.00	1,352,516.05	0.00	1,275,877.13	1,275,877.13	1,275,877.13
000 - SIN OBRA	1,366,277.20	13,425.29	0.00	42,813.56	70,000.00	1,352,516.05	0.00	1,275,877.13	1,275,877.13	1,275,877.13
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	351,540.00	0.00	0.00	8,508.62	0.00	360,048.62	0.00	358,708.70	358,708.70	358,708.70
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,295.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	31,895.00	0.00	31,895.00	31,895.00	31,895.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,295.00	500.00	0.00	0.00	0.00	29,795.00	0.00	29,795.00	29,795.00	29,795.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,295.00	0.00	0.00	23,195.00	0.00	52,490.00	0.00	52,490.00	52,490.00	52,490.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	16,407.36	579.68	0.00	0.00	0.00	16,987.04	0.00	16,987.04	16,987.04	16,987.04
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,515.40	270.00	0.00	0.00	0.00	3,785.40	0.00	3,785.40	3,785.40	3,785.40
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,108.00	0.00	0.00	8,509.94	0.00	116,617.94	0.00	110,205.36	110,205.36	110,205.36
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,203.68	289.84	0.00	0.00	0.00	8,493.52	0.00	8,493.52	8,493.52	8,493.52
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	617.76	604.89	0.00	0.00	0.00	1,222.65	0.00	1,042.47	1,042.47	1,042.47
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	232,916.13	232,916.13	232,916.13



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 8 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	480,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	410,000.00	0.00	408,519.17	408,519.17	408,519.17
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	274.00	274.00	274.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	10,000.00	11,180.88	0.00	0.00	0.00	21,180.88	0.00	20,765.34	20,765.34	20,765.34
004 - DIRECCION MUNICIPAL	3,007,208.60	407.51	0.00	39,213.45	0.00	3,046,829.56	0.00	2,829,724.29	2,829,724.29	2,829,724.29
000 - SIN OBRA	3,007,208.60	407.51	0.00	39,213.45	0.00	3,046,829.56	0.00	2,829,724.29	2,829,724.29	2,829,724.29
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	461,160.00	0.00	0.00	19,182.14	0.00	480,342.14	0.00	406,411.68	406,411.68	406,411.68
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,430.00	0.00	32,281.33	32,281.33	32,281.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,430.00	0.00	30,895.00	30,895.00	30,895.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,430.00	0.00	25,006.11	25,006.11	25,006.11
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	24,611.04	0.00	0.00	0.00	0.00	24,611.04	0.00	20,491.00	20,491.00	20,491.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,611.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,611.60	0.00	4,219.40	4,219.40	4,219.40
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,707,396.00	0.00	0.00	6,342.48	0.00	1,713,738.48	0.00	1,701,477.40	1,701,477.40	1,701,477.40
12410 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	142,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,283.00	0.00	139,033.00	139,033.00	139,033.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	142,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,283.00	0.00	130,349.67	130,349.67	130,349.67
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	17,073.96	407.51	0.00	0.00	0.00	17,481.47	0.00	17,481.47	17,481.47	17,481.47
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	50,000.00	0.00	0.00	13,688.83	0.00	63,688.83	0.00	63,688.83	63,688.83	63,688.83
22270 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	58,275.00	58,275.00	58,275.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	105,889.40	105,889.40	105,889.40
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00
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	1,600.00	1,600.00	1,600.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	67,308.00	67,308.00	67,308.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,997.00	5,997.00	5,997.00
005 - RECURSOS HUMANOS	1,443,969.12	20,965.36	0.00	85,830.70	0.00	1,550,765.18	0.00	1,476,912.01	1,476,912.01	1,476,912.01
000 - SIN OBRA	1,443,969.12	20,965.36	0.00	85,830.70	0.00	1,550,765.18	0.00	1,476,912.01	1,476,912.01	1,476,912.01
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	518,988.00	0.00	0.00	42,930.70	0.00	561,918.70	0.00	554,713.93	554,713.93	554,713.93
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	43,249.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	46,749.00	0.00	46,749.00	46,749.00	46,749.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,249.00	0.00	42,499.08	42,499.08	42,499.08



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 9 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,249.00	0.00	30,775.11	30,775.11	30,775.11
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	32,814.72	475.72	0.00	0.00	0.00	33,290.44	0.00	33,290.44	33,290.44	33,290.44
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	5,189.88	406.58	0.00	0.00	0.00	5,596.46	0.00	5,596.46	5,596.46	5,596.46
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	558,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,552.00	0.00	530,340.75	530,340.75	530,340.75
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,546.00	0.00	35,802.00	35,802.00	35,802.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,546.00	0.00	32,452.00	32,452.00	32,452.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	5,585.52	83.06	0.00	0.00	0.00	5,668.58	0.00	5,626.84	5,626.84	5,626.84
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	100,000.00	20,000.00	0.00	39,400.00	0.00	159,400.00	0.00	159,066.40	159,066.40	159,066.40
05 - DESARROLLO SOCIAL Y	5,625,345.68	650,421.79	0.00	389,655.15	273,000.00	6,392,422.62	0.00	5,770,620.00	5,770,620.00	5,770,620.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,625,345.68	650,421.79	0.00	389,655.15	273,000.00	6,392,422.62	0.00	5,770,620.00	5,770,620.00	5,770,620.00
000 - SIN PROYECTO	5,625,345.68	650,421.79	0.00	389,655.15	273,000.00	6,392,422.62	0.00	5,770,620.00	5,770,620.00	5,770,620.00
001 - JEFATURA DE LA DIVIS	1,204,210.52	171,258.73	0.00	173,750.59	125,000.00	1,424,219.84	0.00	1,345,286.27	1,345,286.27	1,345,286.27
000 - SIN OBRA	1,204,210.52	171,258.73	0.00	173,750.59	125,000.00	1,424,219.84	0.00	1,345,286.27	1,345,286.27	1,345,286.27
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	363,372.00	0.00	0.00	22,167.85	0.00	385,539.85	0.00	381,648.83	381,648.83	381,648.83
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,281.00	0.00	0.00	2,459.50	0.00	32,740.50	0.00	32,740.50	32,740.50	32,740.50
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	30,281.00	30,281.00	30,281.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	27,993.45	27,993.45	27,993.45
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	16,407.36	579.68	0.00	0.00	0.00	16,987.04	0.00	16,987.04	16,987.04	16,987.04
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,633.72	245.95	0.00	0.00	0.00	3,879.67	0.00	3,879.67	3,879.67	3,879.67
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	403,644.00	15,533.76	0.00	24,523.24	0.00	443,701.00	0.00	442,730.24	442,730.24	442,730.24
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,637.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	38,237.00	0.00	38,237.00	38,237.00	38,237.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,637.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	34,737.00	0.00	34,737.00	34,737.00	34,737.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,036.44	930.59	0.00	0.00	0.00	4,967.03	0.00	4,967.03	4,967.03	4,967.03
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	11,941.04	11,941.04	11,941.04
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consult	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,327.21	9,327.21	9,327.21
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	122,868.75	0.00	120,000.00	100,000.00	292,868.75	0.00	272,629.59	272,629.59	272,629.59
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	4,924.14	4,924.14	4,924.14
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	31,882.53	31,882.53	31,882.53
002 - DESARROLLO COMUNITAR	554,160.00	438,770.53	0.00	20,026.02	0.00	1,012,956.55	0.00	910,932.67	910,932.67	910,932.67



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 10 de 46

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	554,160.00	438,770.53	0.00	20,026.02	0.00	1,012,956.55	0.00	910,932.67	910,932.67	910,932.67
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	205,970.00	205,970.00	205,970.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	17,225.00	17,225.00	17,225.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,160.00	144.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	23,976.64	0.00	0.00	0.00	33,976.64	0.00	31,367.21	31,367.21	31,367.21
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	100,000.00	201,173.92	0.00	20,026.02	0.00	321,199.94	0.00	300,560.20	300,560.20	300,560.20
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	721.87	721.87	721.87
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	210,843.97	0.00	0.00	0.00	310,843.97	0.00	305,980.39	305,980.39	305,980.39
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	22,632.00	0.00	21,622.00	21,622.00	21,622.00
003 - INVESTIGACION Y ESTA	463,106.25	10,019.36	0.00	94,791.07	0.00	567,916.68	0.00	498,051.50	498,051.50	498,051.50
000 - SIN OBRA	463,106.25	10,019.36	0.00	94,791.07	0.00	567,916.68	0.00	498,051.50	498,051.50	498,051.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	3,216.08	0.00	81,216.08	0.00	80,727.80	80,727.80	80,727.80
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	600.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8,203.68	0.00	7,809.88	7,809.88	7,809.88
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	780.00	60.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	275,460.60	0.00	0.00	71,082.63	0.00	346,543.23	0.00	307,902.49	307,902.49	307,902.49
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	19,892.36	0.00	25,892.36	0.00	25,892.36	25,892.36	25,892.36
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	9,642.36	0.00	0.00	0.00	15,642.36	0.00	15,642.36	15,642.36	15,642.36
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para	16,407.36	0.00	0.00	0.00	0.00	16,407.36	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,754.61	317.00	0.00	0.00	0.00	3,071.61	0.00	3,071.61	3,071.61	3,071.61
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consult	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,565.00	42,565.00	42,565.00
004 - UNIDAD AMBIENTAL	1,823,953.36	29,697.74	0.00	76,377.54	148,000.00	1,782,028.64	0.00	1,633,294.95	1,633,294.95	1,633,294.95
000 - SIN OBRA	1,823,953.36	29,697.74	0.00	76,377.54	148,000.00	1,782,028.64	0.00	1,633,294.95	1,633,294.95	1,633,294.95
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	338,040.00	0.00	0.00	16,667.34	0.00	354,707.34	0.00	352,073.33	352,073.33	352,073.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,170.00	0.00	0.00	2,493.00	0.00	30,663.00	0.00	30,663.00	30,663.00	30,663.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,170.00	0.00	28,170.00	28,170.00	28,170.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 11 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,114.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	24,611.04	185.88	0.00	0.00	0.00	24,796.92	0.00	24,796.92	24,796.92	24,796.92
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,380.40	249.30	0.00	0.00	0.00	3,629.70	0.00	3,629.70	3,629.70	3,629.70
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	237,568.56	16,140.92	0.00	50,050.53	0.00	303,760.01	0.00	287,036.18	287,036.18	287,036.18
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	619,178.66	619,178.66	619,178.66
12410 15-013-01 10 1 DecimoterCer Mes	14,160.00	0.00	0.00	7,166.67	0.00	21,326.67	0.00	21,326.67	21,326.67	21,326.67
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,160.00	2,166.67	0.00	0.00	0.00	16,326.67	0.00	16,326.67	16,326.67	16,326.67
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,203.68	289.84	0.00	0.00	0.00	8,493.52	0.00	8,493.52	8,493.52	8,493.52
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,375.68	242.63	0.00	0.00	0.00	2,618.31	0.00	2,618.31	2,618.31	2,618.31
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	99,088.49	99,088.49	99,088.49
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consult	30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
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	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	10,422.50	0.00	0.00	0.00	30,422.50	0.00	30,422.50	30,422.50	30,422.50
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	96,581.00	96,581.00	96,581.00
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	1,340.00	1,340.00	1,340.00
005 - PLANIFICACION Y GEST	449,474.12	40.00	0.00	16,298.13	0.00	465,812.25	0.00	380,763.75	380,763.75	380,763.75
000 - SIN OBRA	449,474.12	40.00	0.00	16,298.13	0.00	465,812.25	0.00	380,763.75	380,763.75	380,763.75
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	246,012.00	0.00	0.00	15,798.13	0.00	261,810.13	0.00	246,309.13	246,309.13	246,309.13
12410 15-013-01 10 1 DecimoterCer Mes	20,501.00	0.00	0.00	500.00	0.00	21,001.00	0.00	21,001.00	21,001.00	21,001.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,501.00	0.00	20,001.00	20,001.00	20,001.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,460.12	40.00	0.00	0.00	0.00	2,500.12	0.00	2,500.12	2,500.12	2,500.12
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consult	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	88,590.00	88,590.00	88,590.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,362.50	2,362.50	2,362.50
006 - OMM/CENTRO DE LA MUJ	1,130,441.43	635.43	0.00	8,411.80	0.00	1,139,488.66	0.00	1,002,290.86	1,002,290.86	1,002,290.86
000 - SIN OBRA	1,130,441.43	635.43	0.00	8,411.80	0.00	1,139,488.66	0.00	1,002,290.86	1,002,290.86	1,002,290.86
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	287,664.00	0.00	0.00	4,043.50	0.00	291,707.50	0.00	289,905.61	289,905.61	289,905.61
11510 15-013-01 10 1 DecimoterCer Mes	23,972.00	0.00	0.00	557.00	0.00	24,529.00	0.00	24,529.00	24,529.00	24,529.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 12 de 46

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	23,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.00	0.00	23,972.00	23,972.00	23,972.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.20	0.00	16,385.00	16,385.00	16,385.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	16,407.36	579.68	0.00	0.00	0.00	16,987.04	0.00	16,987.04	16,987.04	16,987.04
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	2,876.64	55.75	0.00	0.00	0.00	2,932.39	0.00	2,932.39	2,932.39	2,932.39
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	638,699.88	0.00	0.00	0.00	0.00	638,699.88	0.00	532,489.86	532,489.86	532,489.86
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,835.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	14,935.00	0.00	14,935.00	14,935.00	14,935.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,835.00	0.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para	16,407.36	0.00	0.00	0.00	0.00	16,407.36	0.00	8,493.52	8,493.52	8,493.52
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	6,386.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386.99	0.00	5,012.67	5,012.67	5,012.67
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,956.04	14,956.04	14,956.04
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,119.44	12,119.44	12,119.44
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	0.00	2,711.30	0.00	22,711.30	0.00	22,711.29	22,711.29	22,711.29
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,027.00	3,027.00	3,027.00
06 - ADMINISTRACION DE OB		27,477,807.70	4,113,674.09	30,000.00	2,164,801.02	2,160,500.00	31,565,782.81	0.00	28,160,886.64	28,160,886.64	28,160,886.64
00 - SIN SUBPROGRAMA		27,477,807.70	4,113,674.09	30,000.00	2,164,801.02	2,160,500.00	31,565,782.81	0.00	28,160,886.64	28,160,886.64	28,160,886.64
000 - SIN PROYECTO		27,477,807.70	4,113,674.09	30,000.00	2,164,801.02	2,160,500.00	31,565,782.81	0.00	28,160,886.64	28,160,886.64	28,160,886.64
001 - DEPARTAMENTO DE GEST		1,115,777.52	658.05	0.00	72,182.56	0.00	1,188,618.13	0.00	1,039,080.89	1,039,080.89	1,039,080.89
000 - SIN OBRA		1,115,777.52	658.05	0.00	72,182.56	0.00	1,188,618.13	0.00	1,039,080.89	1,039,080.89	1,039,080.89
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	550,068.00	0.00	0.00	34,853.14	0.00	584,921.14	0.00	562,801.56	562,801.56	562,801.56
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	45,839.00	0.00	0.00	28,909.14	0.00	74,748.14	0.00	74,748.14	74,748.14	74,748.14
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	45,839.00	45,839.00	45,839.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	36,954.67	36,954.67	36,954.67
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	24,611.04	0.00	0.00	7,320.28	0.00	31,931.32	0.00	29,059.96	29,059.96	29,059.96
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	5,500.68	658.05	0.00	0.00	0.00	6,158.73	0.00	6,158.73	6,158.73	6,158.73
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	232,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,080.00	0.00	202,926.77	202,926.77	202,926.77
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,340.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	20,440.00	0.00	20,395.00	20,395.00	20,395.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00	0.00	19,287.00	19,287.00	19,287.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	2,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.80	0.00	1,925.24	1,925.24	1,925.24
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	9,291.30	9,291.30	9,291.30
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	2,020.00	2,020.00	2,020.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 13 de 46

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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,956.52	2,956.52	2,956.52
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,358.00	23,358.00	23,358.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,359.00	1,359.00	1,359.00
002 - DIRECCION DE DESECHO	12,084,798.68	2,362,788.27	30,000.00	1,587,421.85	732,500.00	15,272,508.80	0.00	13,822,858.92	13,822,858.92	13,822,858.92
000 - SIN OBRA	12,084,798.68	2,362,788.27	30,000.00	1,587,421.85	732,500.00	15,272,508.80	0.00	13,822,858.92	13,822,858.92	13,822,858.92
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	605,484.00	0.00	0.00	25,351.23	0.00	630,835.23	0.00	619,173.81	619,173.81	619,173.81
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	50,457.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	52,707.00	0.00	52,707.00	52,707.00	52,707.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	50,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,457.00	0.00	50,457.00	50,457.00	50,457.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	25,500.00	7,320.28	0.00	0.00	0.00	32,820.28	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para	32,814.72	1,250.00	0.00	0.00	0.00	34,064.72	0.00	33,974.08	33,974.08	33,974.08
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	6,024.84	6,024.84	6,024.84
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	3,536,712.00	0.00	0.00	434,417.62	0.00	3,971,129.62	0.00	3,704,936.29	3,704,936.29	3,704,936.29
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	249,704.36	0.00	0.00	0.00	249,704.36	0.00	249,200.00	249,200.00	249,200.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	1,000,000.00	920,000.00	30,000.00	370,200.00	0.00	2,260,200.00	0.00	2,256,000.00	2,256,000.00	2,256,000.00
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	294,726.00	0.00	0.00	6,157.00	0.00	300,883.00	0.00	300,883.00	300,883.00	300,883.00
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	294,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,726.00	0.00	275,615.00	275,615.00	275,615.00
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al In	35,367.12	2,887.84	0.00	0.00	0.00	38,254.96	0.00	37,453.10	37,453.10	37,453.10
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinaria	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos	1,120,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,277.40	0.00	1,116,130.45	1,116,130.45	1,116,130.45
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos	1,879,722.60	109,107.50	0.00	472,000.00	0.00	2,460,830.10	0.00	2,415,989.12	2,415,989.12	2,415,989.12
22270 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Repa	800,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	680,000.00	0.00	633,740.23	633,740.23	633,740.23
24710 15-013-01 10 4 Servicios de Consult	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Camaras de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4 Diesel	800,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	835,396.00	835,396.00	835,396.00
35620 15-013-01 10 4 Diesel	800,000.00	472,173.94	0.00	0.00	3,030.65	1,269,143.29	0.00	1,099,859.00	1,099,859.00	1,099,859.00
35800 15-013-01 10 4 Productos de Materia	100,000.00	0.00	0.00	277,046.00	0.00	377,046.00	0.00	101,445.00	101,445.00	101,445.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrete	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpiez	20,000.00	344.35	0.00	0.00	16,969.35	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 14 de 46

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 4 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MERCADO CENTRAL	1,250,538.37	2,944.82	0.00	31,324.14	0.00	1,284,807.33	0.00	1,230,051.62	1,230,051.62	1,230,051.62
000 - SIN OBRA	1,250,538.37	2,944.82	0.00	31,324.14	0.00	1,284,807.33	0.00	1,230,051.62	1,230,051.62	1,230,051.62
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	229,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,044.00	0.00	228,558.36	228,558.36	228,558.36
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,087.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	20,337.00	0.00	20,337.00	20,337.00	20,337.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,087.00	0.00	19,087.00	19,087.00	19,087.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	16,407.36	2,128.70	0.00	0.00	0.00	18,536.06	0.00	16,987.04	16,987.04	16,987.04
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,290.44	380.00	0.00	0.00	0.00	2,670.44	0.00	2,670.44	2,670.44	2,670.44
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	433,107.00	0.00	0.00	27,452.76	0.00	460,559.76	0.00	453,130.05	453,130.05	453,130.05
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,092.25	0.00	0.00	2,621.38	0.00	38,713.63	0.00	38,713.63	38,713.63	38,713.63
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	36,092.25	0.00	36,092.25	36,092.25	36,092.25
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,331.07	436.12	0.00	0.00	0.00	4,767.19	0.00	4,767.19	4,767.19	4,767.19
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	398,908.00	398,908.00	398,908.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,153.49	3,153.49	3,153.49
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consult	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,647.17	7,647.17	7,647.17
004 - MERCADO SANTA TERESA	1,024,488.04	1,246.48	0.00	130,751.19	0.00	1,156,485.71	0.00	1,026,295.13	1,026,295.13	1,026,295.13
000 - SIN OBRA	1,024,488.04	1,246.48	0.00	130,751.19	0.00	1,156,485.71	0.00	1,026,295.13	1,026,295.13	1,026,295.13
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	183,204.00	0.00	0.00	5,105.00	0.00	188,309.00	0.00	184,339.00	184,339.00	184,339.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,267.00	0.00	0.00	957.00	0.00	16,224.00	0.00	16,223.50	16,223.50	16,223.50
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	15,267.00	15,267.00	15,267.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	11,942.67	11,942.67	11,942.67
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	16,407.36	579.68	0.00	0.00	0.00	16,987.04	0.00	16,987.04	16,987.04	16,987.04
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,832.04	95.65	0.00	0.00	0.00	1,927.69	0.00	1,927.69	1,927.69	1,927.69
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	558,564.00	0.00	0.00	121,377.69	0.00	679,941.69	0.00	625,014.94	625,014.94	625,014.94
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,547.00	0.00	0.00	3,311.50	0.00	49,858.50	0.00	49,858.50	49,858.50	49,858.50
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,547.00	0.00	46,547.00	46,547.00	46,547.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	5,585.64	571.15	0.00	0.00	0.00	6,156.79	0.00	6,096.79	6,096.79	6,096.79



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 15 de 46

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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,460.69	25,460.69	25,460.69
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,666.21	2,666.21	2,666.21
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consult	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,964.10	23,964.10	23,964.10
005 - TERMINAL DE TRANSPOR	1,221,097.44	1,249.07	0.00	61,571.94	0.00	1,283,918.45	0.00	1,194,346.65	1,194,346.65	1,194,346.65
000 - SIN OBRA	1,221,097.44	1,249.07	0.00	61,571.94	0.00	1,283,918.45	0.00	1,194,346.65	1,194,346.65	1,194,346.65
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	143,245.11	143,245.11	143,245.11
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,203.68	579.68	0.00	0.00	0.00	8,783.36	0.00	8,493.52	8,493.52	8,493.52
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	802,176.00	0.00	0.00	57,676.44	0.00	859,852.44	0.00	832,959.44	832,959.44	832,959.44
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,848.00	0.00	0.00	3,895.50	0.00	70,743.50	0.00	70,743.50	70,743.50	70,743.50
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,848.00	0.00	66,348.00	66,348.00	66,348.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	8,021.76	669.39	0.00	0.00	0.00	8,691.15	0.00	8,461.31	8,461.31	8,461.31
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,412.73	15,412.73	15,412.73
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,666.21	2,666.21	2,666.21
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consult	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,776.83	7,776.83	7,776.83
006 - FERIA DEL AGRICULTOR	715,968.28	6,644.83	0.00	30,670.10	0.00	753,283.21	0.00	694,759.35	694,759.35	694,759.35
000 - SIN OBRA	715,968.28	6,644.83	0.00	30,670.10	0.00	753,283.21	0.00	694,759.35	694,759.35	694,759.35
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	9,051.91	0.00	147,051.91	0.00	140,901.08	140,901.08	140,901.08
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	8,203.68	60.00	0.00	230.00	0.00	8,493.68	0.00	8,493.52	8,493.52	8,493.52
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,380.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 16 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	275,256.00	6,434.87	0.00	19,888.19	0.00	301,579.06	0.00	282,206.19	282,206.19	282,206.19
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,938.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	23,938.00	0.00	23,938.00	23,938.00	23,938.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,938.00	0.00	22,938.00	22,938.00	22,938.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,752.60	99.96	0.00	0.00	0.00	2,852.56	0.00	2,852.56	2,852.56	2,852.56
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00
007 - RASTRO PUBLICO MUNIC	369,282.93	11,944.92	0.00	26,671.00	0.00	407,898.85	0.00	349,527.03	349,527.03	349,527.03
000 - SIN OBRA	369,282.93	11,944.92	0.00	26,671.00	0.00	407,898.85	0.00	349,527.03	349,527.03	349,527.03
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	267,096.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	292,296.00	0.00	284,748.00	284,748.00	284,748.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,258.00	0.00	0.00	1,471.00	0.00	23,729.00	0.00	23,729.00	23,729.00	23,729.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,258.00	0.00	21,508.00	21,508.00	21,508.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,670.93	122.13	0.00	0.00	0.00	2,793.06	0.00	2,793.06	2,793.06	2,793.06
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	5,000.00	11,822.79	0.00	0.00	0.00	16,822.79	0.00	13,136.87	13,136.87	13,136.87
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,612.10	3,612.10	3,612.10
008 - CEMENTERIO MUNICIPAL	122,132.88	6,920.64	0.00	10,390.10	0.00	139,443.62	0.00	107,202.50	107,202.50	107,202.50
000 - SIN OBRA	122,132.88	6,920.64	0.00	10,390.10	0.00	139,443.62	0.00	107,202.50	107,202.50	107,202.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,420.00	0.00	83,347.94	83,347.94	83,347.94
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,535.00	0.00	0.00	9,244.10	0.00	16,779.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	904.20	6,630.80	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	7,535.00	7,535.00	7,535.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8,203.68	0.00	7,635.00	7,635.00	7,635.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,535.00	289.84	0.00	1,146.00	0.00	8,970.84	0.00	7,775.68	7,775.68	7,775.68
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	908.88	908.88	908.88
009 - DIVISION DE INFRAEST	9,573,723.56	1,719,277.01	0.00	213,818.14	1,428,000.00	10,078,818.71	0.00	8,696,764.55	8,696,764.55	8,696,764.55
000 - SIN OBRA	9,573,723.56	1,719,277.01	0.00	213,818.14	1,428,000.00	10,078,818.71	0.00	8,696,764.55	8,696,764.55	8,696,764.55
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,484,208.00	1,435.68	0.00	99,770.45	0.00	1,585,414.13	0.00	1,584,568.37	1,584,568.37	1,584,568.37
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	123,684.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	133,184.00	0.00	132,928.00	132,928.00	132,928.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	123,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,684.00	0.00	125,743.50	125,743.50	125,743.50
11600 15-013-01 10 1 Complementos	62,698.00	2,079.33	0.00	0.00	0.00	64,777.33	0.00	64,777.33	64,777.33	64,777.33
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	82,036.80	14,177.00	0.00	0.00	0.00	96,213.80	0.00	88,471.67	88,471.67	88,471.67
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	14,842.08	965.59	0.00	0.00	0.00	15,807.67	0.00	15,807.67	15,807.67	15,807.67
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	477,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,072.00	0.00	406,653.14	406,653.14	406,653.14



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 17 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,489,831.96	0.00	0.00	0.00	500,000.00	989,831.96	0.00	649,843.40	649,843.40	649,843.40
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	894,534.19	894,534.19	894,534.19
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,756.00	0.00	35,062.50	35,062.50	35,062.50
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,756.00	0.00	32,906.00	32,906.00	32,906.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,770.72	21.35	0.00	0.00	0.00	4,792.07	0.00	4,749.37	4,749.37	4,749.37
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	100,000.00	60,218.89	0.00	2,179.69	0.00	162,398.58	0.00	162,398.58	162,398.58	162,398.58
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,400,000.00	173,958.30	0.00	0.00	0.00	1,573,958.30	0.00	1,573,958.30	1,573,958.30	1,573,958.30
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	732,273.90	0.00	100,000.00	0.00	832,273.90	0.00	789,743.62	789,743.62	789,743.62
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	150,000.00	0.00	0.00	2,368.00	0.00	152,368.00	0.00	152,268.21	152,268.21	152,268.21
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,533.26	8,533.26	8,533.26
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	1,461,384.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	881,384.00	0.00	868,348.56	868,348.56	868,348.56
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	25,604.50	25,604.50	25,604.50
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consult	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,838.31	38,838.31	38,838.31
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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,108.33	5,108.33	5,108.33
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	160,000.00	150,000.00	0.00	0.00	29,000.00	281,000.00	0.00	280,490.00	280,490.00	280,490.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	215,268.00	215,268.00	215,268.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	400,000.00	264,146.97	0.00	0.00	200,000.00	464,146.97	0.00	394,779.00	394,779.00	394,779.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	90,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	96,972.47	96,972.47	96,972.47
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,108.50	3,108.50	3,108.50
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesor	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,053.77	24,053.77	24,053.77
07 - UNIDAD DESCONCENTRAD	0.00	8,464,090.90	0.00	115,498.42	1,037,575.77	7,542,013.55	0.00	7,531,205.80	7,531,205.80	7,531,205.80



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 18 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	8,464,090.90	0.00	115,498.42	1,037,575.77	7,542,013.55	0.00	7,531,205.80	7,531,205.80	7,531,205.80
000 - SIN PROYECTO	0.00	8,464,090.90	0.00	115,498.42	1,037,575.77	7,542,013.55	0.00	7,531,205.80	7,531,205.80	7,531,205.80
001 - EMPRESA DE AGUAS DE	0.00	8,464,090.90	0.00	115,498.42	1,037,575.77	7,542,013.55	0.00	7,531,205.80	7,531,205.80	7,531,205.80
000 - SIN OBRA	0.00	8,464,090.90	0.00	115,498.42	1,037,575.77	7,542,013.55	0.00	7,531,205.80	7,531,205.80	7,531,205.80
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	0.00	379,025.18	0.00	0.00	0.00	379,025.18	0.00	379,025.18	379,025.18	379,025.18
11600 15-013-01 10 5 Complementos	0.00	43,323.73	0.00	0.00	0.00	43,323.73	0.00	43,323.73	43,323.73	43,323.73
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para	0.00	24,748.20	0.00	0.00	0.00	24,748.20	0.00	24,748.20	24,748.20	24,748.20
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	0.00	7,295.68	0.00	0.00	0.00	7,295.68	0.00	7,295.68	7,295.68	7,295.68
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	0.00	2,002,144.62	0.00	0.00	0.00	2,002,144.62	0.00	2,002,132.94	2,002,132.94	2,002,132.94
12550 15-013-01 10 5 Contribuciones para	0.00	16,954.56	0.00	0.00	0.00	16,954.56	0.00	16,954.56	16,954.56	16,954.56
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	0.00	23,803.17	0.00	0.00	0.00	23,803.17	0.00	23,803.17	23,803.17	23,803.17
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinaria	0.00	175,989.10	0.00	0.00	0.00	175,989.10	0.00	175,989.10	175,989.10	175,989.10
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	0.00	996,024.63	0.00	0.00	0.00	996,024.63	0.00	996,024.63	996,024.63	996,024.63
21110 15-013-01 10 5 Suministro de Energi	0.00	3,306,825.67	0.00	0.00	1,037,575.77	2,269,249.90	0.00	2,269,249.90	2,269,249.90	2,269,249.90
21420 15-013-01 10 5 Telefonía Fija	0.00	8,455.58	0.00	0.00	0.00	8,455.58	0.00	8,455.58	8,455.58	8,455.58
22270 15-013-01 10 5 Alquiler de Equipos	0.00	51,175.00	0.00	0.00	0.00	51,175.00	0.00	51,175.00	51,175.00	51,175.00
23100 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	0.00	104,845.98	0.00	0.00	0.00	104,845.98	0.00	104,845.98	104,845.98	104,845.98
23320 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	0.00	170,197.37	0.00	0.00	0.00	170,197.37	0.00	170,197.37	170,197.37	170,197.37
23390 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	0.00	5,255.00	0.00	0.00	0.00	5,255.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00
25500 15-013-01 10 5 Comisiones y Gastos	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	269,208.28	269,208.28	269,208.28
25600 15-013-01 10 5 Publicidad y Propaga	0.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	12,525.00	0.00	12,525.00	12,525.00	12,525.00
25700 15-013-01 10 5 Servicio de Internet	0.00	114,526.48	0.00	0.00	0.00	114,526.48	0.00	114,526.48	114,526.48	114,526.48
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	0.00	6,037.56	0.00	0.00	0.00	6,037.56	0.00	6,037.56	6,037.56	6,037.56
27210 15-013-01 10 5 Tasas	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
29100 15-013-01 10 5 Ceremonial y Protocolo	0.00	26,874.48	0.00	0.00	0.00	26,874.48	0.00	26,874.48	26,874.48	26,874.48
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimentici	0.00	15,353.52	0.00	0.00	0.00	15,353.52	0.00	15,353.52	15,353.52	15,353.52
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	0.00	1,440.00	0.00	24,231.56	0.00	25,671.56	0.00	25,671.56	25,671.56	25,671.56
33300 15-013-01 10 5 Productos de Artes G	0.00	24,650.97	0.00	0.00	0.00	24,650.97	0.00	24,650.97	24,650.97	24,650.97
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Camaras de	0.00	22,804.34	0.00	0.00	0.00	22,804.34	0.00	22,799.99	22,799.99	22,799.99
35100 15-013-01 10 5 Productos Quimicos	0.00	220,068.05	0.00	3,564.00	0.00	223,632.05	0.00	223,632.05	223,632.05	223,632.05



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 19 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	0.00	33,477.00	0.00	0.00	0.00	33,477.00	0.00	33,477.00	33,477.00	33,477.00
35620 15-013-01 10 5 Diesel	0.00	130,316.00	0.00	0.00	0.00	130,316.00	0.00	130,316.00	130,316.00	130,316.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrete	0.00	0.00	0.00	7,702.86	0.00	7,702.86	0.00	7,702.86	7,702.86	7,702.86
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpiez	0.00	17,928.22	0.00	0.00	0.00	17,928.22	0.00	17,928.22	17,928.22	17,928.22
39200 15-013-01 10 5 Utiles de Escritorio	0.00	43,501.95	0.00	0.00	0.00	43,501.95	0.00	43,501.95	43,501.95	43,501.95
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorio	0.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00
52130 15-013-01 10 5 Transferencias Corri	0.00	265,933.86	0.00	0.00	0.00	265,933.86	0.00	265,933.86	265,933.86	265,933.86

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	51,695,944.09	13,558,810.03	30,000.00	3,491,424.80	5,197,002.55	63,519,176.37	0.00	59,271,674.77	59,271,674.77	59,271,674.77
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,200,277.40	1,323,662.66	0.00	0.00	70,000.00	5,453,940.06	0.00	4,398,471.92	4,398,471.92	4,398,471.92
Total	55,896,221.49	14,882,472.69	30,000.00	3,491,424.80	5,267,002.55	68,973,116.43	0.00	63,670,146.69	63,670,146.69	63,670,146.69

Tipo de Presupuesto: Inversion

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	405,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	205,000.00	0.00	114,993.45	114,993.45	114,993.45
00 - SIN SUBPROGRAMA	405,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	205,000.00	0.00	114,993.45	114,993.45	114,993.45
000 - SIN PROYECTO	405,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	205,000.00	0.00	114,993.45	114,993.45	114,993.45
001 - CORPORACION MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	59,435.45	59,435.45	59,435.45
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	59,435.45	59,435.45	59,435.45
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	59,435.45	59,435.45	59,435.45
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	265,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	65,000.00	0.00	27,038.00	27,038.00	27,038.00
000 - SIN OBRA	265,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	65,000.00	0.00	27,038.00	27,038.00	27,038.00
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	27,038.00	27,038.00	27,038.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	28,520.00	28,520.00	28,520.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	28,520.00	28,520.00	28,520.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,520.00	28,520.00	28,520.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	450,000.00	16,483.00	0.00	0.00	40,000.00	426,483.00	0.00	242,979.02	242,979.02	242,979.02
00 - SIN SUBPROGRAMA	450,000.00	16,483.00	0.00	0.00	40,000.00	426,483.00	0.00	242,979.02	242,979.02	242,979.02
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	16,483.00	0.00	0.00	40,000.00	426,483.00	0.00	242,979.02	242,979.02	242,979.02
001 - GERENCIA FINANCIERA	30,000.00	16,483.00	0.00	0.00	0.00	46,483.00	0.00	46,483.00	46,483.00	46,483.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	16,483.00	0.00	0.00	0.00	46,483.00	0.00	46,483.00	46,483.00	46,483.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 20 de 46

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	16,483.00	0.00	0.00	0.00	46,483.00	0.00	46,483.00	46,483.00	46,483.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	10,255.00	10,255.00	10,255.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	10,255.00	10,255.00	10,255.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,255.00	10,255.00	10,255.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	27,301.59	27,301.59	27,301.59
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	27,301.59	27,301.59	27,301.59
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	750.00	750.00	750.00
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	12,182.45	12,182.45	12,182.45
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,369.14	14,369.14	14,369.14
004 - CONTROL TRIBUTARIO	195,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	155,000.00	0.00	129,100.00	129,100.00	129,100.00
000 - SIN OBRA	195,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	155,000.00	0.00	129,100.00	129,100.00	129,100.00
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	9,100.00	9,100.00	9,100.00
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
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	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
005 - CATASTRO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,659.00	6,659.00	6,659.00
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	6,659.00	6,659.00	6,659.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	23,180.43	23,180.43	23,180.43
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	23,180.43	23,180.43	23,180.43
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	23,180.43	23,180.43	23,180.43
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	0.00	0.00	0.00
04 - DIRECCION OPERATIVA	497,000.00	147,994.37	0.00	0.00	0.00	644,994.37	0.00	193,448.94	193,448.94	193,448.94
00 - SIN SUBPROGRAMA	497,000.00	147,994.37	0.00	0.00	0.00	644,994.37	0.00	193,448.94	193,448.94	193,448.94
000 - SIN PROYECTO	497,000.00	147,994.37	0.00	0.00	0.00	644,994.37	0.00	193,448.94	193,448.94	193,448.94
001 - GERENCIA GENERAL	160,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	157,855.26	157,855.26	157,855.26
000 - SIN OBRA	160,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	157,855.26	157,855.26	157,855.26
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	46,352.28	46,352.28	46,352.28
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	15,049.73	15,049.73	15,049.73
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,453.25	96,453.25	96,453.25
002 - AUDITORIA INTERNA MU	41,000.00	3,525.68	0.00	0.00	0.00	44,525.68	0.00	34,525.68	34,525.68	34,525.68



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 21 de 46

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	41,000.00	3,525.68	0.00	0.00	0.00	44,525.68	0.00	34,525.68	34,525.68	34,525.68
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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	31,000.00	3,525.68	0.00	0.00	0.00	34,525.68	0.00	34,525.68	34,525.68	34,525.68
003 - INFORMATICA	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DIRECCION MUNICIPAL	125,000.00	114,468.69	0.00	0.00	0.00	239,468.69	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	114,468.69	0.00	0.00	0.00	239,468.69	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad	50,000.00	114,468.69	0.00	0.00	0.00	164,468.69	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00
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	720.00	720.00	720.00
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	348.00	348.00	348.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00	80,915.81	80,915.81	80,915.81
00 - SIN SUBPROGRAMA	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00	80,915.81	80,915.81	80,915.81
000 - SIN PROYECTO	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00	80,915.81	80,915.81	80,915.81
001 - JEFATURA DE LA DIVIS	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	58,355.90	58,355.90	58,355.90
000 - SIN OBRA	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	58,355.90	58,355.90	58,355.90
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,973.91	25,973.91	25,973.91
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	32,381.99	32,381.99	32,381.99
002 - DESARROLLO COMUNITAR	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	309.91	309.91	309.91
000 - SIN OBRA	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	309.91	309.91	309.91
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	309.91	309.91	309.91
003 - INVESTIGACION Y ESTA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
004 - UNIDAD AMBIENTAL	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00
000 - SIN OBRA	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 22 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00
005 - PLANIFICACION Y GEST	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	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
06 - ADMINISTRACION DE OB	720,000.00	0.00	0.00	0.00	307,933.91	412,066.09	0.00	47,382.09	47,382.09	47,382.09
00 - SIN SUBPROGRAMA	720,000.00	0.00	0.00	0.00	307,933.91	412,066.09	0.00	47,382.09	47,382.09	47,382.09
000 - SIN PROYECTO	720,000.00	0.00	0.00	0.00	307,933.91	412,066.09	0.00	47,382.09	47,382.09	47,382.09
001 - DEPARTAMENTO DE GEST	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	12,407.00	12,407.00	12,407.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	12,407.00	12,407.00	12,407.00
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	12,407.00	12,407.00	12,407.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DIRECCION DE DESECHO	310,000.00	0.00	0.00	0.00	307,933.91	2,066.09	0.00	2,066.09	2,066.09	2,066.09
000 - SIN OBRA	310,000.00	0.00	0.00	0.00	307,933.91	2,066.09	0.00	2,066.09	2,066.09	2,066.09
42120 15-013-01 20 4 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
42310 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 4 Equipo de Comunicaci	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 4 Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,933.91	2,066.09	0.00	2,066.09	2,066.09	2,066.09
42800 15-013-01 20 4 Herramientas Mayores	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MERCADO CENTRAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,589.00	2,589.00	2,589.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,589.00	2,589.00	2,589.00
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	2,589.00	2,589.00	2,589.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MERCADO SANTA TERESA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00
005 - TERMINAL DE TRANSPOR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 23 de 46

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - FERIA DEL AGRICULTOR	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - DIVISION DE INFRAEST	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
000 - SIN OBRA	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
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
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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
07 - UNIDAD DESCONCENTRAD	0.00	23,392,639.28	0.00	0.00	0.00	23,392,639.28	0.00	20,368,244.55	20,368,244.55	20,368,244.55
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	23,392,639.28	0.00	0.00	0.00	23,392,639.28	0.00	20,368,244.55	20,368,244.55	20,368,244.55
000 - SIN PROYECTO	0.00	23,392,639.28	0.00	0.00	0.00	23,392,639.28	0.00	20,368,244.55	20,368,244.55	20,368,244.55
001 - EMPRESA DE AGUAS DE	0.00	23,392,639.28	0.00	0.00	0.00	23,392,639.28	0.00	20,368,244.55	20,368,244.55	20,368,244.55
000 - SIN OBRA	0.00	23,392,639.28	0.00	0.00	0.00	23,392,639.28	0.00	20,368,244.55	20,368,244.55	20,368,244.55
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computa	0.00	14,016.00	0.00	0.00	0.00	14,016.00	0.00	14,016.00	14,016.00	14,016.00
55120 15-013-01 20 5 Transferencias de Ca	0.00	23,378,623.28	0.00	0.00	0.00	23,378,623.28	0.00	20,354,228.55	20,354,228.55	20,354,228.55
11 - PROGRAMA MUNICIPAL V	36,380,363.12	44,694,282.92	0.00	15,423,080.07	12,853,752.58	83,643,973.53	0.00	57,653,749.45	57,653,749.45	57,653,749.45
01 - EDUCACION	2,010,000.00	27,844.65	0.00	760,702.00	976,610.00	1,821,936.65	0.00	1,043,390.37	1,043,390.37	1,043,390.37
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	0.00	30,602.00	100,000.00	730,602.00	0.00	580,809.37	580,809.37	580,809.37
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	800,000.00	0.00	0.00	30,602.00	100,000.00	730,602.00	0.00	580,809.37	580,809.37	580,809.37
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	0.00	30,602.00	100,000.00	730,602.00	0.00	580,809.37	580,809.37	580,809.37
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	168,344.28	168,344.28	168,344.28
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	30,602.00	0.00	430,602.00	0.00	412,465.09	412,465.09	412,465.09
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00
002 - CERCO PERIMETRAL KIN	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 - CERCO PERIMETRAL KIN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE TECHO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 24 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - REPARACION DE TECHO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CIST	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
005 - MEJORAMIENTO DE ESCU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,610.00	63,390.00	0.00	53,390.00	53,390.00	53,390.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,610.00	63,390.00	0.00	53,390.00	53,390.00	53,390.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,610.00	63,390.00	0.00	53,390.00	53,390.00	53,390.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,610.00	63,390.00	0.00	53,390.00	53,390.00	53,390.00
006 - MEJORAMIENTO DE JARD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE JARD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE KIND	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	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	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CERC	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 - CONSTRUCCION DE CERC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 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
009 - MEJORAMIENTO DE INST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	80,685.00	80,685.00	80,685.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	80,685.00	80,685.00	80,685.00
001 - MEJORAMIENTO DE INST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	80,685.00	80,685.00	80,685.00
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	80,685.00	80,685.00	80,685.00
010 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	139,467.00	139,467.00	139,467.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	139,467.00	139,467.00	139,467.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	139,467.00	139,467.00	139,467.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	139,467.00	139,467.00	139,467.00
011 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	27,844.65	0.00	180,100.00	0.00	207,944.65	0.00	173,239.00	173,239.00	173,239.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	27,844.65	0.00	180,100.00	0.00	207,944.65	0.00	173,239.00	173,239.00	173,239.00
001 - CONSTRUCCION DE CER	0.00	27,844.65	0.00	180,100.00	0.00	207,944.65	0.00	173,239.00	173,239.00	173,239.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	27,844.65	0.00	180,100.00	0.00	207,944.65	0.00	173,239.00	173,239.00	173,239.00
012 - CONSTRUCCION DE MUER	0.00	0.00	0.00	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 25 de 46

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	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MUER	0.00	0.00	0.00	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE CEB	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEB	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,400,000.00	6,157,256.09	0.00	2,170,034.09	800,000.00	9,927,290.18	0.00	9,190,980.44	9,190,980.44	9,190,980.44
000 - SIN PROYECTO	1,800,000.00	5,976,685.74	0.00	2,077,911.45	500,000.00	9,354,597.19	0.00	9,135,363.98	9,135,363.98	9,135,363.98
001 - TRANSFERENCIAS DEL S	1,800,000.00	322,935.00	0.00	136,000.00	500,000.00	1,758,935.00	0.00	1,742,072.09	1,742,072.09	1,742,072.09
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	322,935.00	0.00	136,000.00	500,000.00	1,758,935.00	0.00	1,742,072.09	1,742,072.09	1,742,072.09
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	900,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	900,000.00	322,935.00	0.00	136,000.00	0.00	1,358,935.00	0.00	1,342,072.09	1,342,072.09	1,342,072.09
002 - FORTALECIMIENTO AL S	0.00	567,849.00	0.00	16,862.91	0.00	584,711.91	0.00	384,646.89	384,646.89	384,646.89
000 - SIN OBRA	0.00	567,849.00	0.00	16,862.91	0.00	584,711.91	0.00	384,646.89	384,646.89	384,646.89
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	567,849.00	0.00	16,862.91	0.00	584,711.91	0.00	384,646.89	384,646.89	384,646.89
003 - OPERACION FUERZA HON	0.00	5,085,901.74	0.00	1,925,048.54	0.00	7,010,950.28	0.00	7,008,645.00	7,008,645.00	7,008,645.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,085,901.74	0.00	1,925,048.54	0.00	7,010,950.28	0.00	7,008,645.00	7,008,645.00	7,008,645.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	43,698.26	0.00	735,048.54	0.00	778,746.80	0.00	776,789.35	776,789.35	776,789.35
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Aso	0.00	805,611.00	0.00	0.00	0.00	805,611.00	0.00	805,263.17	805,263.17	805,263.17
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	4,236,592.48	0.00	1,190,000.00	0.00	5,426,592.48	0.00	5,426,592.48	5,426,592.48	5,426,592.48
001 - MEJORAMIENTO DEL CEN	200,000.00	0.00	0.00	42,122.64	0.00	242,122.64	0.00	27,312.91	27,312.91	27,312.91
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	42,122.64	0.00	242,122.64	0.00	27,312.91	27,312.91	27,312.91
001 - MEJORAMIENTO DEL CEN	200,000.00	0.00	0.00	42,122.64	0.00	242,122.64	0.00	27,312.91	27,312.91	27,312.91
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	42,122.64	0.00	242,122.64	0.00	27,312.91	27,312.91	27,312.91
002 - CLINICA DE ATENCION	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CLINICA DE ATENCION	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	180,570.35	0.00	50,000.00	100,000.00	230,570.35	0.00	28,303.55	28,303.55	28,303.55
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	180,570.35	0.00	50,000.00	100,000.00	230,570.35	0.00	28,303.55	28,303.55	28,303.55
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	180,570.35	0.00	50,000.00	100,000.00	230,570.35	0.00	28,303.55	28,303.55	28,303.55
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	180,570.35	0.00	50,000.00	100,000.00	230,570.35	0.00	28,303.55	28,303.55	28,303.55
03 - PROGRAMA DE SERVICIO	23,260,293.77	32,150,710.69	0.00	10,739,987.21	7,957,064.04	58,193,927.63	0.00	35,668,873.33	35,668,873.33	35,668,873.33



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 26 de 46

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	1,400,000.00	398,210.88	0.00	150,000.00	600,000.00	1,348,210.88	0.00	1,023,323.95	1,023,323.95	1,023,323.95
001 - PROGRAMA DE RECICLAJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00
002 - PROGRAMA DE PROTECCI	500,000.00	398,210.88	0.00	150,000.00	0.00	1,048,210.88	0.00	949,593.08	949,593.08	949,593.08
000 - SIN OBRA	500,000.00	398,210.88	0.00	150,000.00	0.00	1,048,210.88	0.00	949,593.08	949,593.08	949,593.08
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	500,000.00	398,210.88	0.00	150,000.00	0.00	1,048,210.88	0.00	949,593.08	949,593.08	949,593.08
003 - PROGRAMA DE FORTALEC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	71,200.87	71,200.87	71,200.87
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	71,200.87	71,200.87	71,200.87
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	71,200.87	71,200.87	71,200.87
004 - PLAN DE GOBERNANZA A	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	977,550.40	0.00	0.00	0.00	318,205.00	659,345.40	0.00	659,345.40	659,345.40	659,345.40
000 - SIN ACTIVIDAD	977,550.40	0.00	0.00	0.00	318,205.00	659,345.40	0.00	659,345.40	659,345.40	659,345.40
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	977,550.40	0.00	0.00	0.00	318,205.00	659,345.40	0.00	659,345.40	659,345.40	659,345.40
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	977,550.40	0.00	0.00	0.00	318,205.00	659,345.40	0.00	659,345.40	659,345.40	659,345.40
002 - ALCANTARILLADO SANIT	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	126,124.60	0.00	126,124.60	126,124.60	126,124.60
000 - SIN ACTIVIDAD	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	126,124.60	0.00	126,124.60	126,124.60	126,124.60
001 - ALCANTARILLADO SANIT	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	126,124.60	0.00	126,124.60	126,124.60	126,124.60
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	126,124.60	0.00	126,124.60	126,124.60	126,124.60
003 - ALCANTARILLADO SANIT	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE BOMBAS	299,000.99	0.00	0.00	0.00	241,307.00	57,693.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	299,000.99	0.00	0.00	0.00	241,307.00	57,693.99	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE BOMBAS	299,000.99	0.00	0.00	0.00	241,307.00	57,693.99	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	299,000.99	0.00	0.00	0.00	241,307.00	57,693.99	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE BOMBAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00
001 - REPARACION DE BOMBAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00
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	237,500.00	237,500.00	237,500.00
006 - ACTUALIZACION DE CAT	185,700.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	385,700.00	0.00	167,130.00	167,130.00	167,130.00
000 - SIN ACTIVIDAD	185,700.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	385,700.00	0.00	167,130.00	167,130.00	167,130.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 27 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ACTUALIZACION DE CAT	185,700.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	385,700.00	0.00	167,130.00	167,130.00	167,130.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	185,700.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	385,700.00	0.00	167,130.00	167,130.00	167,130.00
007 - ADQUISICION DE VALVU	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VALVU	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONTROL DE ANALITICA	190,111.00	0.00	0.00	68,191.16	0.00	258,302.16	0.00	258,302.16	258,302.16	258,302.16
000 - SIN ACTIVIDAD	190,111.00	0.00	0.00	68,191.16	0.00	258,302.16	0.00	258,302.16	258,302.16	258,302.16
001 - CONTROL DE ANALITIC	190,111.00	0.00	0.00	68,191.16	0.00	258,302.16	0.00	258,302.16	258,302.16	258,302.16
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	190,111.00	0.00	0.00	68,191.16	0.00	258,302.16	0.00	258,302.16	258,302.16	258,302.16
009 - ACTIVIDADES VARIAS D	355,945.00	15,000.00	0.00	479,318.05	6,089.00	844,174.05	0.00	830,609.23	830,609.23	830,609.23
000 - SIN ACTIVIDAD	355,945.00	15,000.00	0.00	479,318.05	6,089.00	844,174.05	0.00	830,609.23	830,609.23	830,609.23
001 - ACTIVIDADES VARIAS D	355,945.00	15,000.00	0.00	479,318.05	6,089.00	844,174.05	0.00	830,609.23	830,609.23	830,609.23
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	355,945.00	15,000.00	0.00	479,318.05	6,089.00	844,174.05	0.00	830,609.23	830,609.23	830,609.23
010 - MANTENIMIENTO ELECTR	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	259,500.00	259,500.00	259,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	259,500.00	259,500.00	259,500.00
001 - MANTENIMIENTO ELECTR	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	259,500.00	259,500.00	259,500.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	259,500.00	259,500.00	259,500.00
011 - MANTENIMIENTO ELECTR	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00
001 - MANTENIMIENTO ELECTR	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00
012 - REPARACION DE FALLA	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00
001 - REPARACION DE FALLA	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00
013 - MANTENIMIENTO CORREC	165,700.00	168,313.11	0.00	0.00	0.00	334,013.11	0.00	314,575.06	314,575.06	314,575.06
000 - SIN ACTIVIDAD	165,700.00	168,313.11	0.00	0.00	0.00	334,013.11	0.00	314,575.06	314,575.06	314,575.06
001 - MANTENIMIENTO CORREC	165,700.00	168,313.11	0.00	0.00	0.00	334,013.11	0.00	314,575.06	314,575.06	314,575.06
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	165,700.00	168,313.11	0.00	0.00	0.00	334,013.11	0.00	314,575.06	314,575.06	314,575.06
014 - ACTIVIDADES DE EMERG	237,750.00	0.00	0.00	0.00	234,260.00	3,490.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00
000 - SIN ACTIVIDAD	237,750.00	0.00	0.00	0.00	234,260.00	3,490.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00
001 - ACTIVIDADES DE EMERG	237,750.00	0.00	0.00	0.00	234,260.00	3,490.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	237,750.00	0.00	0.00	0.00	234,260.00	3,490.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00
015 - MANTENIMIENTO CORREC	190,000.00	25,435.18	0.00	593,600.00	0.00	809,035.18	0.00	584,598.32	584,598.32	584,598.32



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 28 de 46

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	190,000.00	25,435.18	0.00	593,600.00	0.00	809,035.18	0.00	584,598.32	584,598.32	584,598.32
001 - MANTENIMIENTO CORREC	190,000.00	25,435.18	0.00	593,600.00	0.00	809,035.18	0.00	584,598.32	584,598.32	584,598.32
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	190,000.00	25,435.18	0.00	593,600.00	0.00	809,035.18	0.00	584,598.32	584,598.32	584,598.32
016 - MANTENIMIENTO PREVEN	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
001 - MANTENIMIENTO PREVEN	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
017 - ESTUDIO DE DOS NUEVA	180,000.00	240,998.32	0.00	0.00	238,000.00	182,998.32	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	240,998.32	0.00	0.00	238,000.00	182,998.32	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001 - ESTUDIO DE DOS NUEV	180,000.00	240,998.32	0.00	0.00	238,000.00	182,998.32	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	180,000.00	240,998.32	0.00	0.00	238,000.00	182,998.32	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
018 - MEJORAMIENTO DEL SIS	943,000.00	0.00	0.00	0.00	923,872.05	19,127.95	0.00	19,127.95	19,127.95	19,127.95
000 - SIN ACTIVIDAD	943,000.00	0.00	0.00	0.00	923,872.05	19,127.95	0.00	19,127.95	19,127.95	19,127.95
001 - MEJORAMIENTO DEL SI	943,000.00	0.00	0.00	0.00	923,872.05	19,127.95	0.00	19,127.95	19,127.95	19,127.95
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	943,000.00	0.00	0.00	0.00	923,872.05	19,127.95	0.00	19,127.95	19,127.95	19,127.95
019 - MEJORAMIENTO DE ACCE	230,000.00	0.00	0.00	223,478.26	0.00	453,478.26	0.00	421,378.26	421,378.26	421,378.26
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	0.00	223,478.26	0.00	453,478.26	0.00	421,378.26	421,378.26	421,378.26
001 - MEJORAMIENTO DE ACCE	230,000.00	0.00	0.00	223,478.26	0.00	453,478.26	0.00	421,378.26	421,378.26	421,378.26
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	230,000.00	0.00	0.00	223,478.26	0.00	453,478.26	0.00	421,378.26	421,378.26	421,378.26
020 - ESTUDIOS TECNICOS PA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001 - ESTUDIOS TECNICOS PA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
021 - MEJORAMIENTO DE SIST	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,134.35	85,134.35	85,134.35
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,134.35	85,134.35	85,134.35
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,134.35	85,134.35	85,134.35
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	85,134.35	85,134.35	85,134.35
022 - PROYECTO DE ALCANTAR	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 - PROYECTO DE ALCANTA	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 4 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - SISTEMA DE ENERGIA E	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 - SISTEMA DE ENERGIA E	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 5 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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 29 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
024 - ALCANTARILLADO SANIT	500,000.00	0.00	0.00	600,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	819,107.00	819,107.00	819,107.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	600,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	819,107.00	819,107.00	819,107.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	500,000.00	0.00	0.00	600,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	819,107.00	819,107.00	819,107.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	600,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	819,107.00	819,107.00	819,107.00
025 - CONSTRUCCION DE REDE	1,000,000.00	0.00	0.00	820,000.00	1,546,269.87	273,730.13	0.00	273,730.13	273,730.13	273,730.13
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	820,000.00	1,546,269.87	273,730.13	0.00	273,730.13	273,730.13	273,730.13
001 - CONSTRUCCION DE REDE	1,000,000.00	0.00	0.00	820,000.00	1,546,269.87	273,730.13	0.00	273,730.13	273,730.13	273,730.13
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	820,000.00	1,546,269.87	273,730.13	0.00	273,730.13	273,730.13	273,730.13
026 - ALCANTARILLADO SANIT	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
027 - MEJORAMIENTO PREVENT	4,000,000.00	18,000.00	0.00	1,765,374.39	411,222.26	5,372,152.13	0.00	4,932,449.96	4,932,449.96	4,932,449.96
000 - SIN ACTIVIDAD	4,000,000.00	18,000.00	0.00	1,765,374.39	411,222.26	5,372,152.13	0.00	4,932,449.96	4,932,449.96	4,932,449.96
001 - MEJORAMIENTO PREVENT	4,000,000.00	18,000.00	0.00	1,765,374.39	411,222.26	5,372,152.13	0.00	4,932,449.96	4,932,449.96	4,932,449.96
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	2,090,485.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,485.45	0.00	2,088,789.28	2,088,789.28	2,088,789.28
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,909,514.55	18,000.00	0.00	1,765,374.39	411,222.26	3,281,666.68	0.00	2,843,660.68	2,843,660.68	2,843,660.68
028 - MEJORAMIENTO PREVENT	1,500,000.00	762,908.70	0.00	1,807,460.72	74,360.87	3,996,008.55	0.00	3,928,719.18	3,928,719.18	3,928,719.18
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	762,908.70	0.00	1,807,460.72	74,360.87	3,996,008.55	0.00	3,928,719.18	3,928,719.18	3,928,719.18
001 - MEJORAMIENTO PREVENT	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,495,936.33	1,495,936.33	1,495,936.33
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,495,936.33	1,495,936.33	1,495,936.33
002 - MEJORAMIENTO PREVEN	0.00	762,908.70	0.00	1,807,460.72	74,360.87	2,496,008.55	0.00	2,432,782.85	2,432,782.85	2,432,782.85
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	762,908.70	0.00	1,807,460.72	74,360.87	2,496,008.55	0.00	2,432,782.85	2,432,782.85	2,432,782.85
029 - MEJORAMIENTO DE ALUM	500,000.00	476,781.50	0.00	8,343.31	0.00	985,124.81	0.00	878,292.28	878,292.28	878,292.28
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	476,781.50	0.00	8,343.31	0.00	985,124.81	0.00	878,292.28	878,292.28	878,292.28
001 - MEJORAMIENTO DE ALUM	500,000.00	476,781.50	0.00	8,343.31	0.00	985,124.81	0.00	878,292.28	878,292.28	878,292.28
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	476,781.50	0.00	8,343.31	0.00	985,124.81	0.00	878,292.28	878,292.28	878,292.28
030 - MEJORAMIENTO PREVENT	1,500,000.00	693,133.35	0.00	817,933.91	0.00	3,011,067.26	0.00	2,927,586.95	2,927,586.95	2,927,586.95
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	693,133.35	0.00	817,933.91	0.00	3,011,067.26	0.00	2,927,586.95	2,927,586.95	2,927,586.95
001 - MEJORAMIENTO PREVENT	1,500,000.00	693,133.35	0.00	817,933.91	0.00	3,011,067.26	0.00	2,927,586.95	2,927,586.95	2,927,586.95
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	800,000.00	113,284.36	0.00	0.00	0.00	913,284.36	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	700,000.00	579,848.99	0.00	817,933.91	0.00	2,097,782.90	0.00	2,027,586.95	2,027,586.95	2,027,586.95
031 - MEJORAMIENTO DE ALCA	671,623.84	0.00	0.00	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	671,623.84	0.00	0.00	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 30 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE ALCA	671,623.84	0.00	0.00	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	671,623.84	0.00	0.00	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - MEJORAS AL SISTEMA D	100,000.00	8,404.49	0.00	350,000.00	0.00	458,404.49	0.00	458,404.49	458,404.49	458,404.49
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	8,404.49	0.00	350,000.00	0.00	458,404.49	0.00	458,404.49	458,404.49	458,404.49
001 - MEJORAS AL SISTEMA D	100,000.00	8,404.49	0.00	350,000.00	0.00	458,404.49	0.00	458,404.49	458,404.49	458,404.49
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	8,404.49	0.00	350,000.00	0.00	458,404.49	0.00	458,404.49	458,404.49	458,404.49
033 - MEJORAS AL SISTEMA D	100,000.00	79,120.00	0.00	262,540.00	0.00	441,660.00	0.00	441,660.00	441,660.00	441,660.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	79,120.00	0.00	262,540.00	0.00	441,660.00	0.00	441,660.00	441,660.00	441,660.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA D	100,000.00	79,120.00	0.00	262,540.00	0.00	441,660.00	0.00	441,660.00	441,660.00	441,660.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	79,120.00	0.00	262,540.00	0.00	441,660.00	0.00	441,660.00	441,660.00	441,660.00
034 - MEJORAS AL SISTEMA D	100,000.00	81,728.70	0.00	419,421.00	0.00	601,149.70	0.00	601,149.70	601,149.70	601,149.70
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	81,728.70	0.00	419,421.00	0.00	601,149.70	0.00	601,149.70	601,149.70	601,149.70
001 - MEJORAS AL SISTEMA D	100,000.00	81,728.70	0.00	419,421.00	0.00	601,149.70	0.00	601,149.70	601,149.70	601,149.70
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	81,728.70	0.00	419,421.00	0.00	601,149.70	0.00	601,149.70	601,149.70	601,149.70
035 - CONSTRUCCION DE CAJA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	142,200.00	0.00	142,200.00	142,200.00	142,200.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	142,200.00	0.00	142,200.00	142,200.00	142,200.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	142,200.00	0.00	142,200.00	142,200.00	142,200.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	142,200.00	0.00	142,200.00	142,200.00	142,200.00
036 - MEJORAMIENTO DE LA I	800,000.00	139,713.27	0.00	235,456.32	0.00	1,175,169.59	0.00	1,174,378.29	1,174,378.29	1,174,378.29
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	139,713.27	0.00	235,456.32	0.00	1,175,169.59	0.00	1,174,378.29	1,174,378.29	1,174,378.29
001 - MEJORAMIENTO DE LA I	800,000.00	139,713.27	0.00	235,456.32	0.00	1,175,169.59	0.00	1,174,378.29	1,174,378.29	1,174,378.29
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	800,000.00	139,713.27	0.00	235,456.32	0.00	1,175,169.59	0.00	1,174,378.29	1,174,378.29	1,174,378.29
037 - ADQUISICION DE EQUIPO	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 - ADQUISICION DE EQUIPO	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
038 - MEJORAS A LA INFRAES	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	446,340.35	0.00	445,712.50	445,712.50	445,712.50
000 - SIN ACTIVIDAD	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	446,340.35	0.00	445,712.50	445,712.50	445,712.50
001 - MEJORAS A LA INFRAES	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	446,340.35	0.00	445,712.50	445,712.50	445,712.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	446,340.35	0.00	445,712.50	445,712.50	445,712.50
039 - MEJORAS A LA INFRAES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	344.00	199,656.00	0.00	199,656.00	199,656.00	199,656.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	344.00	199,656.00	0.00	199,656.00	199,656.00	199,656.00
001 - MEJORAS A LA INFRAES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	344.00	199,656.00	0.00	199,656.00	199,656.00	199,656.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	344.00	199,656.00	0.00	199,656.00	199,656.00	199,656.00
040 - MITIGAR FALLA GEOLOG	200,000.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	153,600.00	0.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 31 de 46

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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	153,600.00	0.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00
001 - MITIGAR FALLA GEOLOG	200,000.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	153,600.00	0.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	153,600.00	0.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00
041 - MANTENIMIENTO CORREC	600,000.00	0.00	0.00	0.00	183,820.15	416,179.85	0.00	415,500.00	415,500.00	415,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	183,820.15	416,179.85	0.00	415,500.00	415,500.00	415,500.00
001 - MANTENIMIENTO CORREC	600,000.00	0.00	0.00	0.00	183,820.15	416,179.85	0.00	415,500.00	415,500.00	415,500.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	183,820.15	416,179.85	0.00	415,500.00	415,500.00	415,500.00
042 - REPARACION DE BOMBAS	1,000,000.00	230,000.00	0.00	360,826.09	0.00	1,590,826.09	0.00	1,578,547.50	1,578,547.50	1,578,547.50
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	230,000.00	0.00	360,826.09	0.00	1,590,826.09	0.00	1,578,547.50	1,578,547.50	1,578,547.50
001 - EPARACION DE BOMAS D	1,000,000.00	230,000.00	0.00	360,826.09	0.00	1,590,826.09	0.00	1,578,547.50	1,578,547.50	1,578,547.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	230,000.00	0.00	360,826.09	0.00	1,590,826.09	0.00	1,578,547.50	1,578,547.50	1,578,547.50
043 - MANTENIMIENTO PREVEN	500,000.00	0.00	0.00	578,044.00	0.00	1,078,044.00	0.00	1,078,044.00	1,078,044.00	1,078,044.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	578,044.00	0.00	1,078,044.00	0.00	1,078,044.00	1,078,044.00	1,078,044.00
001 - MANTENIMIENTO PREVEN	500,000.00	0.00	0.00	578,044.00	0.00	1,078,044.00	0.00	1,078,044.00	1,078,044.00	1,078,044.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	578,044.00	0.00	1,078,044.00	0.00	1,078,044.00	1,078,044.00	1,078,044.00
044 - 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
045 - ELECTRIFICACION LAS	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 - ELECTRIFICACION LAS	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
046 - MEJORAS AL ACCESO DE	0.00	19,373,493.61	0.00	0.00	883,490.00	18,490,003.61	0.00	2,621,034.59	2,621,034.59	2,621,034.59
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	19,373,493.61	0.00	0.00	883,490.00	18,490,003.61	0.00	2,621,034.59	2,621,034.59	2,621,034.59
001 - MEJORAS AL ACCESO DE	0.00	19,373,493.61	0.00	0.00	883,490.00	18,490,003.61	0.00	2,621,034.59	2,621,034.59	2,621,034.59
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	883,490.00	116,510.00	0.00	113,180.93	113,180.93	113,180.93
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mej	0.00	18,373,493.61	0.00	0.00	0.00	18,373,493.61	0.00	2,507,853.66	2,507,853.66	2,507,853.66
047 - CONSTRUCCION DEL PLA	0.00	9,439,469.58	0.00	0.00	0.00	9,439,469.58	0.00	4,790,129.48	4,790,129.48	4,790,129.48
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,439,469.58	0.00	0.00	0.00	9,439,469.58	0.00	4,790,129.48	4,790,129.48	4,790,129.48
001 - CONSTRUCCION DEL PLA	0.00	9,439,469.58	0.00	0.00	0.00	9,439,469.58	0.00	4,790,129.48	4,790,129.48	4,790,129.48
47210 22-145-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	9,439,469.58	0.00	0.00	0.00	9,439,469.58	0.00	4,790,129.48	4,790,129.48	4,790,129.48
048 - CONSTRUCCION DE ALCA	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	486,332.00	486,332.00	486,332.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	486,332.00	486,332.00	486,332.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	486,332.00	486,332.00	486,332.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 32 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	486,332.00	486,332.00	486,332.00
04 - VIVIENDA	5,000,000.00	586,906.10	0.00	1,413,988.77	3,020,078.54	3,980,816.33	0.00	3,411,880.85	3,411,880.85	3,411,880.85
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	1,000,000.00	0.00	0.00	502,694.50	135,048.54	1,367,645.96	0.00	1,318,884.30	1,318,884.30	1,318,884.30
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	502,694.50	135,048.54	1,367,645.96	0.00	1,318,884.30	1,318,884.30	1,318,884.30
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	1,000,000.00	0.00	0.00	502,694.50	135,048.54	1,367,645.96	0.00	1,318,884.30	1,318,884.30	1,318,884.30
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	0.00	0.00	135,048.54	364,951.46	0.00	328,940.02	328,940.02	328,940.02
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	0.00	502,694.50	0.00	1,002,694.50	0.00	989,944.28	989,944.28	989,944.28
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	1,000,000.00	586,906.10	0.00	411,294.27	0.00	1,998,200.37	0.00	1,991,154.57	1,991,154.57	1,991,154.57
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	586,906.10	0.00	411,294.27	0.00	1,998,200.37	0.00	1,991,154.57	1,991,154.57	1,991,154.57
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	1,000,000.00	586,906.10	0.00	411,294.27	0.00	1,998,200.37	0.00	1,991,154.57	1,991,154.57	1,991,154.57
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	675,524.41	675,524.41	675,524.41
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	406,906.10	0.00	411,294.27	0.00	1,318,200.37	0.00	1,315,630.16	1,315,630.16	1,315,630.16
003 - MEJORA DE LA INFRAES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,385,030.00	614,970.00	0.00	101,841.98	101,841.98	101,841.98
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,385,030.00	614,970.00	0.00	101,841.98	101,841.98	101,841.98
001 - MEJORAS DE LA INFRAE	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,385,030.00	614,970.00	0.00	101,841.98	101,841.98	101,841.98
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,385,030.00	614,970.00	0.00	101,841.98	101,841.98	101,841.98
004 - ADQUISICION DE TERRE	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRE	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PROGRAMAS DE DESARRO	1,060,000.00	5,093,053.01	0.00	128,920.00	0.00	6,281,973.01	0.00	5,863,935.84	5,863,935.84	5,863,935.84
000 - SIN PROYECTO	1,060,000.00	5,093,053.01	0.00	128,920.00	0.00	6,281,973.01	0.00	5,863,935.84	5,863,935.84	5,863,935.84
001 - DESARROLLO ECONOMICO	360,000.00	0.00	0.00	92,420.00	0.00	452,420.00	0.00	406,210.00	406,210.00	406,210.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	0.00	92,420.00	0.00	452,420.00	0.00	406,210.00	406,210.00	406,210.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	92,420.00	0.00	92,420.00	0.00	46,210.00	46,210.00	46,210.00
002 - ATENCION A LA NIÑEZ	300,000.00	4,083,136.76	0.00	36,500.00	0.00	4,419,636.76	0.00	4,287,013.90	4,287,013.90	4,287,013.90
000 - SIN OBRA	300,000.00	4,083,136.76	0.00	36,500.00	0.00	4,419,636.76	0.00	4,287,013.90	4,287,013.90	4,287,013.90
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	301,818.88	0.00	36,500.00	0.00	338,318.88	0.00	331,738.69	331,738.69	331,738.69
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	3,781,317.88	0.00	0.00	0.00	3,781,317.88	0.00	3,655,275.21	3,655,275.21	3,655,275.21
003 - ATENCION AL ADULTO M	400,000.00	196,108.23	0.00	0.00	0.00	596,108.23	0.00	566,018.54	566,018.54	566,018.54
000 - SIN OBRA	400,000.00	196,108.23	0.00	0.00	0.00	596,108.23	0.00	566,018.54	566,018.54	566,018.54
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 33 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	73,634.00	0.00	0.00	0.00	73,634.00	0.00	73,634.00	73,634.00	73,634.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	122,474.23	0.00	0.00	0.00	122,474.23	0.00	92,384.54	92,384.54	92,384.54
004 - PROGRAMA DE PROTECC	0.00	813,808.02	0.00	0.00	0.00	813,808.02	0.00	604,693.40	604,693.40	604,693.40
000 - SIN OBRA	0.00	813,808.02	0.00	0.00	0.00	813,808.02	0.00	604,693.40	604,693.40	604,693.40
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	813,808.02	0.00	0.00	0.00	813,808.02	0.00	604,693.40	604,693.40	604,693.40
06 - PROGRAMAS DE ATENCIO	1,050,069.35	187,692.98	0.00	0.00	0.00	1,237,762.33	0.00	742,237.55	742,237.55	742,237.55
000 - SIN PROYECTO	1,050,069.35	187,692.98	0.00	0.00	0.00	1,237,762.33	0.00	742,237.55	742,237.55	742,237.55
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE	210,013.87	137,752.11	0.00	0.00	0.00	347,765.98	0.00	347,765.98	347,765.98	347,765.98
000 - SIN OBRA	210,013.87	137,752.11	0.00	0.00	0.00	347,765.98	0.00	347,765.98	347,765.98	347,765.98
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	210,013.87	12,485.22	0.00	0.00	0.00	222,499.09	0.00	222,499.09	222,499.09	222,499.09
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	125,266.89	0.00	0.00	0.00	125,266.89	0.00	125,266.89	125,266.89	125,266.89
002 - EJE DE ECONOMIA. 30.	315,020.81	18,727.82	0.00	0.00	0.00	333,748.63	0.00	16,296.25	16,296.25	16,296.25
000 - SIN OBRA	315,020.81	18,727.82	0.00	0.00	0.00	333,748.63	0.00	16,296.25	16,296.25	16,296.25
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	315,020.81	18,727.82	0.00	0.00	0.00	333,748.63	0.00	16,296.25	16,296.25	16,296.25
003 - EJE PARTICIPACION SO	105,006.94	6,242.61	0.00	0.00	0.00	111,249.55	0.00	72,538.58	72,538.58	72,538.58
000 - SIN OBRA	105,006.94	6,242.61	0.00	0.00	0.00	111,249.55	0.00	72,538.58	72,538.58	72,538.58
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	105,006.94	6,242.61	0.00	0.00	0.00	111,249.55	0.00	72,538.58	72,538.58	72,538.58
004 - EJE DE SALUD, 20.0%	210,013.87	12,485.22	0.00	0.00	0.00	222,499.09	0.00	150,096.74	150,096.74	150,096.74
000 - SIN OBRA	210,013.87	12,485.22	0.00	0.00	0.00	222,499.09	0.00	150,096.74	150,096.74	150,096.74
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	210,013.87	12,485.22	0.00	0.00	0.00	222,499.09	0.00	150,096.74	150,096.74	150,096.74
005 - EJE DE EDUCACION, 10	105,006.93	6,242.61	0.00	0.00	0.00	111,249.54	0.00	84,730.00	84,730.00	84,730.00
000 - SIN OBRA	105,006.93	6,242.61	0.00	0.00	0.00	111,249.54	0.00	84,730.00	84,730.00	84,730.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	105,006.93	6,242.61	0.00	0.00	0.00	111,249.54	0.00	84,730.00	84,730.00	84,730.00
006 - EJE AMBIENTE 10 . 0	105,006.93	6,242.61	0.00	0.00	0.00	111,249.54	0.00	70,810.00	70,810.00	70,810.00
000 - SIN OBRA	105,006.93	6,242.61	0.00	0.00	0.00	111,249.54	0.00	70,810.00	70,810.00	70,810.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	105,006.93	6,242.61	0.00	0.00	0.00	111,249.54	0.00	70,810.00	70,810.00	70,810.00
07 - SERVICIOS FUNERARIOS	1,600,000.00	490,819.40	0.00	209,448.00	100,000.00	2,200,267.40	0.00	1,732,451.07	1,732,451.07	1,732,451.07
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	343,183.41	0.00	51,000.00	0.00	494,183.41	0.00	487,682.07	487,682.07	487,682.07
001 - SERVICIOS FUNERARIOS	100,000.00	343,183.41	0.00	51,000.00	0.00	494,183.41	0.00	487,682.07	487,682.07	487,682.07
000 - SIN OBRA	100,000.00	343,183.41	0.00	51,000.00	0.00	494,183.41	0.00	487,682.07	487,682.07	487,682.07
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,955.06	198,955.06	198,955.06
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	243,183.41	0.00	51,000.00	0.00	294,183.41	0.00	288,727.01	288,727.01	288,727.01
001 - CONSTRUCCION DE MAUS	1,000,000.00	147,635.99	0.00	158,448.00	0.00	1,306,083.99	0.00	1,154,848.00	1,154,848.00	1,154,848.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	147,635.99	0.00	158,448.00	0.00	1,306,083.99	0.00	1,154,848.00	1,154,848.00	1,154,848.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 34 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE MAUS	1,000,000.00	147,635.99	0.00	158,448.00	0.00	1,306,083.99	0.00	1,154,848.00	1,154,848.00	1,154,848.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	147,635.99	0.00	158,448.00	0.00	306,083.99	0.00	154,848.00	154,848.00	154,848.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CEM	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	89,921.00	89,921.00	89,921.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	89,921.00	89,921.00	89,921.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEM	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	89,921.00	89,921.00	89,921.00
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	89,921.00	89,921.00	89,921.00
003 - MEJORAMIENTO CEMENTE	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 CEMENTE	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
12 - PROGRAMA MUNICIPAL T	5,621,205.51	13,336,362.25	1,350,000.00	9,689,619.25	11,443,761.47	15,853,425.54	0.00	6,713,396.49	6,713,396.49	6,713,396.49
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,222,118.68	12,695,903.92	1,350,000.00	9,230,116.45	11,185,761.47	12,612,377.58	0.00	4,453,992.39	4,453,992.39	4,453,992.39
000 - SIN PROYECTO	1,922,118.68	760,585.93	1,350,000.00	0.00	0.00	1,332,704.61	0.00	1,115,842.21	1,115,842.21	1,115,842.21
001 - TRANSFERENCIAS DEL S	472,118.68	760,585.93	0.00	0.00	0.00	1,232,704.61	0.00	1,115,842.21	1,115,842.21	1,115,842.21
000 - SIN OBRA	472,118.68	760,585.93	0.00	0.00	0.00	1,232,704.61	0.00	1,115,842.21	1,115,842.21	1,115,842.21
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	472,118.68	15,284.62	0.00	0.00	0.00	487,403.30	0.00	487,403.30	487,403.30	487,403.30
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	745,301.31	0.00	0.00	0.00	745,301.31	0.00	628,438.91	628,438.91	628,438.91
002 - FORTALECIMIENTO DE L	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	29,071.89	0.00	0.00	0.00	0.00	29,071.89	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	70,928.11	0.00	0.00	0.00	0.00	70,928.11	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL CU	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55130 15-013-01 20 2 Transferencias de Ca	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQ	800,000.00	618,472.72	0.00	43,354.98	0.00	1,461,827.70	0.00	1,376,027.04	1,376,027.04	1,376,027.04
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	618,472.72	0.00	43,354.98	0.00	1,461,827.70	0.00	1,376,027.04	1,376,027.04	1,376,027.04
001 - MEJORAMIENTO DE PARQ	800,000.00	618,472.72	0.00	43,354.98	0.00	1,461,827.70	0.00	1,376,027.04	1,376,027.04	1,376,027.04
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	800,000.00	154,698.00	0.00	0.00	0.00	954,698.00	0.00	917,389.77	917,389.77	917,389.77
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	463,774.72	0.00	43,354.98	0.00	507,129.70	0.00	458,637.27	458,637.27	458,637.27
002 - FORTALECIMIENTO DE L	500,000.00	159,689.27	0.00	0.00	0.00	659,689.27	0.00	658,216.67	658,216.67	658,216.67
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	159,689.27	0.00	0.00	0.00	659,689.27	0.00	658,216.67	658,216.67	658,216.67
001 - FORTALECIMIENTO DE L	500,000.00	159,689.27	0.00	0.00	0.00	659,689.27	0.00	658,216.67	658,216.67	658,216.67
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,999.80	499,999.80	499,999.80



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 35 de 46

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	0.00	159,689.27	0.00	0.00	0.00	159,689.27	0.00	158,216.87	158,216.87	158,216.87
003 - PROYECTO CONVIVIR	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONVIVIR	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO FOMENTO SUB	0.00	9,620,547.04	0.00	0.00	9,586,761.47	33,785.57	0.00	33,785.57	33,785.57	33,785.57
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,620,547.04	0.00	0.00	9,586,761.47	33,785.57	0.00	33,785.57	33,785.57	33,785.57
001 - PROYECTO FOMENTO SUB	0.00	9,620,547.04	0.00	0.00	9,586,761.47	33,785.57	0.00	33,785.57	33,785.57	33,785.57
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	999,000.00	0.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-145-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	8,621,547.04	0.00	0.00	8,587,761.47	33,785.57	0.00	33,785.57	33,785.57	33,785.57
005 - PROYECTO FOMENTO SUB	0.00	124,417.89	0.00	0.00	0.00	124,417.89	0.00	124,200.00	124,200.00	124,200.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	124,417.89	0.00	0.00	0.00	124,417.89	0.00	124,200.00	124,200.00	124,200.00
001 - PROYECTO FOMENTO SUB	0.00	124,417.89	0.00	0.00	0.00	124,417.89	0.00	124,200.00	124,200.00	124,200.00
47210 22-145-05 20 7 Construcciones y Mej	0.00	124,417.89	0.00	0.00	0.00	124,417.89	0.00	124,200.00	124,200.00	124,200.00
006 - CONSTRUCCION DE PARQ	0.00	80,000.02	0.00	0.00	0.00	80,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.02	0.00	0.00	0.00	80,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	0.00	80,000.02	0.00	0.00	0.00	80,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	80,000.02	0.00	0.00	0.00	80,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - FORTALECIMIENTO DE L	0.00	332,191.05	0.00	9,186,761.47	599,000.00	8,919,952.52	0.00	1,145,920.90	1,145,920.90	1,145,920.90
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	332,191.05	0.00	9,186,761.47	599,000.00	8,919,952.52	0.00	1,145,920.90	1,145,920.90	1,145,920.90
001 - FORTALECIMIENTO DE L	0.00	332,191.05	0.00	9,186,761.47	599,000.00	8,919,952.52	0.00	1,145,920.90	1,145,920.90	1,145,920.90
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	599,000.00	599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-145-06 20 3 Construcciones y Mej	0.00	332,191.05	0.00	8,587,761.47	0.00	8,919,952.52	0.00	1,145,920.90	1,145,920.90	1,145,920.90
02 - DEPORTES	1,662,486.83	351,427.03	0.00	459,502.80	258,000.00	2,215,416.66	0.00	1,479,653.39	1,479,653.39	1,479,653.39
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	271,705.29	0.00	4,000.00	0.00	575,705.29	0.00	573,929.38	573,929.38	573,929.38
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	300,000.00	271,705.29	0.00	4,000.00	0.00	575,705.29	0.00	573,929.38	573,929.38	573,929.38
000 - SIN OBRA	300,000.00	271,705.29	0.00	4,000.00	0.00	575,705.29	0.00	573,929.38	573,929.38	573,929.38
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,253.29	299,253.29	299,253.29
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	271,705.29	0.00	4,000.00	0.00	275,705.29	0.00	274,676.09	274,676.09	274,676.09
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	373,253.91	0.00	373,253.61	373,253.61	373,253.61
000 - SIN ACTIVIDAD	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	373,253.91	0.00	373,253.61	373,253.61	373,253.61
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	373,253.91	0.00	373,253.61	373,253.61	373,253.61
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	373,253.91	0.00	373,253.61	373,253.61	373,253.61
002 - MEJORAMIENTO DE CANC	540,000.00	79,721.74	0.00	0.00	58,000.00	561,721.74	0.00	532,470.40	532,470.40	532,470.40



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 36 de 46

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	540,000.00	79,721.74	0.00	0.00	58,000.00	561,721.74	0.00	532,470.40	532,470.40	532,470.40
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	540,000.00	79,721.74	0.00	0.00	58,000.00	561,721.74	0.00	532,470.40	532,470.40	532,470.40
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	540,000.00	79,721.74	0.00	0.00	58,000.00	561,721.74	0.00	532,470.40	532,470.40	532,470.40
003 - CONSTRUCCION DE CANC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
004 - MEJORAMIENTO DE CANC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
005 - CONSTRUCCION DE CERC	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	455,502.80	0.00	455,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	455,502.80	0.00	455,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	455,502.80	0.00	455,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	197,502.80	0.00	197,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	270,315.89	270,315.89	270,315.89
000 - SIN PROYECTO	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	270,315.89	270,315.89	270,315.89
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	270,315.89	270,315.89	270,315.89
000 - SIN OBRA	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	270,315.89	270,315.89	270,315.89
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	270,315.89	270,315.89	270,315.89
04 - PARTICIPACION CIUDAD	426,600.00	289,031.30	0.00	0.00	0.00	715,631.30	0.00	509,434.82	509,434.82	509,434.82
000 - SIN PROYECTO	426,600.00	289,031.30	0.00	0.00	0.00	715,631.30	0.00	509,434.82	509,434.82	509,434.82
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	426,600.00	289,031.30	0.00	0.00	0.00	715,631.30	0.00	509,434.82	509,434.82	509,434.82
000 - SIN OBRA	426,600.00	289,031.30	0.00	0.00	0.00	715,631.30	0.00	509,434.82	509,434.82	509,434.82
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	426,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,600.00	0.00	426,600.00	426,600.00	426,600.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	289,031.30	0.00	0.00	0.00	289,031.30	0.00	82,834.82	82,834.82	82,834.82
13 - PROGRAMA MUNICIPAL P	3,600,000.00	1,785,227.10	150,000.00	664,000.00	650,000.00	5,249,227.10	0.00	4,575,824.20	4,575,824.20	4,575,824.20
01 - DESARROLLO ECONOMICO	3,600,000.00	1,785,227.10	150,000.00	664,000.00	650,000.00	5,249,227.10	0.00	4,575,824.20	4,575,824.20	4,575,824.20
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	387,901.44	0.00	4,000.00	0.00	1,091,901.44	0.00	913,735.20	913,735.20	913,735.20
001 - TRANSFERENCIAS DEL S	500,000.00	387,901.44	0.00	4,000.00	0.00	891,901.44	0.00	889,533.20	889,533.20	889,533.20



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 37 de 46

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	500,000.00	387,901.44	0.00	4,000.00	0.00	891,901.44	0.00	889,533.20	889,533.20	889,533.20
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	250,000.00	124,852.18	0.00	0.00	0.00	374,852.18	0.00	374,729.69	374,729.69	374,729.69
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	250,000.00	263,049.26	0.00	4,000.00	0.00	517,049.26	0.00	514,803.51	514,803.51	514,803.51
002 - PROGRAMA DE FORTALEC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	24,202.00	24,202.00	24,202.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	24,202.00	24,202.00	24,202.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	24,202.00	24,202.00	24,202.00
001 - PROYECTO DE AGUA EN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA EN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	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	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE OFIC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE OFIC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALL	1,500,000.00	1,127,325.66	150,000.00	110,000.00	0.00	2,587,325.66	0.00	2,552,124.00	2,552,124.00	2,552,124.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	1,127,325.66	150,000.00	110,000.00	0.00	2,587,325.66	0.00	2,552,124.00	2,552,124.00	2,552,124.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	1,500,000.00	1,127,325.66	150,000.00	110,000.00	0.00	2,587,325.66	0.00	2,552,124.00	2,552,124.00	2,552,124.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,200,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	1,127,325.66	150,000.00	40,000.00	0.00	1,317,325.66	0.00	1,282,124.00	1,282,124.00	1,282,124.00
004 - PAVIMENTACION DE CAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	161,390.00	161,390.00	161,390.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	161,390.00	161,390.00	161,390.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	161,390.00	161,390.00	161,390.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	250,138.70	0.00	161,390.00	161,390.00	161,390.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	99,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	99,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DE CAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	166,240.00	166,240.00	166,240.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	166,240.00	166,240.00	166,240.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	166,240.00	166,240.00	166,240.00
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	166,240.00	166,240.00	166,240.00
006 - CONSTRUCCION DE ACCE	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 - CONSTRUCCION DE ACCE	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 5 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
007 - PAVIMENTO DE CALLE A	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 38 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PAVIMENTO DE CALLE A	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
008 - ELECTRIFICACION AGUA	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 - ELECTRIFICACION AGUA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PERFORACION DE POZO	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
001 - PERFORACION DE POZO	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
010 - MEJORAMIENTO EN COMU	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	512,335.00	512,335.00	512,335.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	512,335.00	512,335.00	512,335.00
001 - MEJORAMIENTO EN COMU	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	512,335.00	512,335.00	512,335.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	312,335.00	312,335.00	312,335.00
14 - PROGRAMA MUNICIPAL D	28,605,369.88	14,819,871.00	200,000.00	10,489,282.50	8,994,956.11	44,719,567.27	0.00	33,150,643.62	33,150,643.62	33,150,643.62
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,299,320.73	124,852.18	0.00	0.00	0.00	1,424,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,299,320.73	124,852.18	0.00	0.00	0.00	1,424,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE IN	1,299,320.73	124,852.18	0.00	0.00	0.00	1,424,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,299,320.73	124,852.18	0.00	0.00	0.00	1,424,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	1,299,320.73	124,852.18	0.00	0.00	0.00	1,424,172.91	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	20,506,049.15	13,226,644.92	200,000.00	10,089,282.50	7,226,993.30	36,394,983.27	0.00	29,085,766.05	29,085,766.05	29,085,766.05
001 - PAVIMENTACION DE CAL	843,012.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	1,378,012.00	0.00	1,376,010.00	1,376,010.00	1,376,010.00
000 - SIN ACTIVIDAD	843,012.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	1,378,012.00	0.00	1,376,010.00	1,376,010.00	1,376,010.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	843,012.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	1,378,012.00	0.00	1,376,010.00	1,376,010.00	1,376,010.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	843,012.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	1,378,012.00	0.00	1,376,010.00	1,376,010.00	1,376,010.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVI	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	1,190,854.45	1,190,854.45
000 - SIN ACTIVIDAD	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	1,190,854.45	1,190,854.45
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	1,190,854.45	1,190,854.45
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	1,190,854.45	1,190,854.45
003 - PAVIMENTO DE CONCRET	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,000.00	0.00	795,795.00	795,795.00	795,795.00
000 - SIN ACTIVIDAD	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,000.00	0.00	795,795.00	795,795.00	795,795.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRET	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,000.00	0.00	795,795.00	795,795.00	795,795.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,000.00	0.00	795,795.00	795,795.00	795,795.00
004 - PAVIMENTO DE CONCRET	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	681,182.70	0.00	681,182.70	681,182.70	681,182.70



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 39 de 46

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	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	681,182.70	0.00	681,182.70	681,182.70	681,182.70
001 - PAVIMENTO DE CONCRE	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	681,182.70	0.00	681,182.70	681,182.70	681,182.70
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	681,182.70	0.00	681,182.70	681,182.70	681,182.70
005 - PAVIMENTACION DE CAL	350,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	458,283.20	458,283.20	458,283.20
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	458,283.20	458,283.20	458,283.20
001 - PAVIMENTACION DE CA	350,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	458,283.20	458,283.20	458,283.20
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	458,283.20	458,283.20	458,283.20
006 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 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
007 - PAVIMENTACION DE DOS	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE DO	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION DE CAL	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	45,357.26	45,357.26	45,357.26
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	45,357.26	45,357.26	45,357.26
001 - PAVIMENTACION DE CAL	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	45,357.26	45,357.26	45,357.26
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	45,357.26	45,357.26	45,357.26
009 - PAVIMENTACION DE CAL	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 - PAVIMENTACION DE CAL	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
010 - CONSTRUCCION DE PAVI	1,000,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00	450,000.00	2,540,000.00	0.00	2,533,465.20	2,533,465.20	2,533,465.20
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00	450,000.00	2,540,000.00	0.00	2,533,465.20	2,533,465.20	2,533,465.20
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	1,000,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00	450,000.00	2,540,000.00	0.00	2,533,465.20	2,533,465.20	2,533,465.20
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	383,892.02	0.00	0.00	0.00	383,892.02	0.00	383,892.02	383,892.02	383,892.02
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	1,606,107.98	0.00	0.00	450,000.00	2,156,107.98	0.00	2,149,573.18	2,149,573.18	2,149,573.18
011 - PAVIMENTO DE CALLE C	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	298,048.61	298,048.61	298,048.61
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	298,048.61	298,048.61	298,048.61
001 - PAVIMENTO DE CALLE	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	298,048.61	298,048.61	298,048.61
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	298,048.61	298,048.61	298,048.61
012 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	285,959.00	0.00	171,918.00	0.00	857,877.00	0.00	571,918.00	571,918.00	571,918.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	285,959.00	0.00	171,918.00	0.00	857,877.00	0.00	571,918.00	571,918.00	571,918.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	285,959.00	0.00	171,918.00	0.00	857,877.00	0.00	571,918.00	571,918.00	571,918.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 40 de 46

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	400,000.00	285,959.00	0.00	171,918.00	0.00	857,877.00	0.00	571,918.00	571,918.00	571,918.00
013 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	481,847.00	0.00	881,847.00	0.00	881,847.00	881,847.00	881,847.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	481,847.00	0.00	881,847.00	0.00	881,847.00	881,847.00	881,847.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	481,847.00	0.00	881,847.00	0.00	881,847.00	881,847.00	881,847.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	481,847.00	0.00	881,847.00	0.00	881,847.00	881,847.00	881,847.00
014 - PAVIMENTO DE CALLE P	500,000.00	256,000.00	0.00	55,388.00	0.00	811,388.00	0.00	744,225.00	744,225.00	744,225.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	256,000.00	0.00	55,388.00	0.00	811,388.00	0.00	744,225.00	744,225.00	744,225.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE P	500,000.00	256,000.00	0.00	55,388.00	0.00	811,388.00	0.00	744,225.00	744,225.00	744,225.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	256,000.00	0.00	55,388.00	0.00	811,388.00	0.00	744,225.00	744,225.00	744,225.00
015 - CONSTRUCCION DE PAVI	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 - CONSTRUCCION DE PAVI	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
017 - MEJORAMIENTO DE CALL	1,500,000.00	484,514.36	0.00	34,000.00	0.00	2,018,514.36	0.00	1,998,213.85	1,998,213.85	1,998,213.85
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	484,514.36	0.00	34,000.00	0.00	2,018,514.36	0.00	1,998,213.85	1,998,213.85	1,998,213.85
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	1,500,000.00	484,514.36	0.00	34,000.00	0.00	2,018,514.36	0.00	1,998,213.85	1,998,213.85	1,998,213.85
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,817.97	0.00	0.00	0.00	0.00	400,817.97	0.00	397,800.01	397,800.01	397,800.01
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,099,182.03	484,514.36	0.00	34,000.00	0.00	1,617,696.39	0.00	1,600,413.84	1,600,413.84	1,600,413.84
018 - CONSTRUCCION DE MURO	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - OBRAS DE MITIGACION	1,000,000.00	2,701,087.84	200,000.00	1,790,000.00	0.00	5,291,087.84	0.00	4,566,865.47	4,566,865.47	4,566,865.47
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	2,701,087.84	200,000.00	1,790,000.00	0.00	5,291,087.84	0.00	4,566,865.47	4,566,865.47	4,566,865.47
001 - OBRAS DE MITIGACION	1,000,000.00	2,701,087.84	200,000.00	1,790,000.00	0.00	5,291,087.84	0.00	4,566,865.47	4,566,865.47	4,566,865.47
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	396,650.67	396,650.67	396,650.67
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	2,701,087.84	200,000.00	1,790,000.00	0.00	4,891,087.84	0.00	4,170,214.80	4,170,214.80	4,170,214.80
020 - CONSTRUCCION DE PAVI	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 - CONSTRUCCION DE PAVI	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
021 - CONSTRUCCION DE PAVI	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 - CONSTRUCCION DE PAVI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 41 de 46

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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - PAVIMENTACION DE CAL	250,000.00	0.00	0.00	310,000.00	36,528.50	523,471.50	0.00	523,471.50	523,471.50	523,471.50
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	310,000.00	36,528.50	523,471.50	0.00	523,471.50	523,471.50	523,471.50
001 - PAVIMENTACION DE CAL	250,000.00	0.00	0.00	310,000.00	36,528.50	523,471.50	0.00	523,471.50	523,471.50	523,471.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	310,000.00	36,528.50	523,471.50	0.00	523,471.50	523,471.50	523,471.50
023 - PAVIMENTACION DE CAL	1,000,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	34,578.00	2,960,422.00	0.00	2,960,422.00	2,960,422.00	2,960,422.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	34,578.00	2,960,422.00	0.00	2,960,422.00	2,960,422.00	2,960,422.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	1,000,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	34,578.00	2,960,422.00	0.00	2,960,422.00	2,960,422.00	2,960,422.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	34,578.00	2,960,422.00	0.00	2,960,422.00	2,960,422.00	2,960,422.00
024 - PAVIMENTACION DE CAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - PAVIMENTACION DE CAL	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 - PAVIMENTACION DE CA	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 5 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
026 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	142,741.22	0.00	0.00	0.00	442,741.22	0.00	442,673.66	442,673.66	442,673.66
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	142,741.22	0.00	0.00	0.00	442,741.22	0.00	442,673.66	442,673.66	442,673.66
001 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	142,741.22	0.00	0.00	0.00	442,741.22	0.00	442,673.66	442,673.66	442,673.66
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	142,741.22	0.00	0.00	0.00	442,741.22	0.00	442,673.66	442,673.66	442,673.66
027 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	800,000.00	0.00	154,324.00	154,324.00	154,324.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	800,000.00	0.00	154,324.00	154,324.00	154,324.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	800,000.00	0.00	154,324.00	154,324.00	154,324.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	800,000.00	0.00	154,324.00	154,324.00	154,324.00
028 - 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
029 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 42 de 46

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 CA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - 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 CA	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
032 - 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
033 - 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 CA	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
034 - MEJORAMIENTO DE ZONA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ZONA	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
035 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO DE BULE	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 - MEJORAMIENTO DE BULE	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
037 - CONSTRUCCION DE CONC	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONC	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - PAVIMENTACION DE CAL	150,000.00	51,930.00	0.00	0.00	0.00	201,930.00	0.00	201,930.00	201,930.00	201,930.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	51,930.00	0.00	0.00	0.00	201,930.00	0.00	201,930.00	201,930.00	201,930.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	150,000.00	51,930.00	0.00	0.00	0.00	201,930.00	0.00	201,930.00	201,930.00	201,930.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	51,930.00	0.00	0.00	0.00	201,930.00	0.00	201,930.00	201,930.00	201,930.00
039 - PAVIMENTACION DE CAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	979,360.00	20,640.00	0.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 43 de 46

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	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	979,360.00	20,640.00	0.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	979,360.00	20,640.00	0.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	979,360.00	20,640.00	0.00	20,640.00	20,640.00	20,640.00
040 - PROYECTO DE HABILITA	400,000.00	663,734.00	0.00	1,063,846.50	0.00	2,127,580.50	0.00	2,127,580.50	2,127,580.50	2,127,580.50
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	663,734.00	0.00	1,063,846.50	0.00	2,127,580.50	0.00	2,127,580.50	2,127,580.50	2,127,580.50
001 - PROYECTO DE HABILITA	400,000.00	663,734.00	0.00	1,063,846.50	0.00	2,127,580.50	0.00	2,127,580.50	2,127,580.50	2,127,580.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	663,734.00	0.00	1,063,846.50	0.00	2,127,580.50	0.00	2,127,580.50	2,127,580.50	2,127,580.50
041 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	51,526.80	348,473.20	0.00	348,473.20	348,473.20	348,473.20
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	51,526.80	348,473.20	0.00	348,473.20	348,473.20	348,473.20
001 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	51,526.80	348,473.20	0.00	348,473.20	348,473.20	348,473.20
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	51,526.80	348,473.20	0.00	348,473.20	348,473.20	348,473.20
042 - ESTUDIOS TECNICOS Y	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 - ESTUDIOS TECNICOS Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - PAVIMENTACION COL MA	400,000.00	0.00	0.00	456,790.00	0.00	856,790.00	0.00	856,790.00	856,790.00	856,790.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	456,790.00	0.00	856,790.00	0.00	856,790.00	856,790.00	856,790.00
001 - PAVIMENTACION COL MA	400,000.00	0.00	0.00	456,790.00	0.00	856,790.00	0.00	856,790.00	856,790.00	856,790.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	456,790.00	0.00	856,790.00	0.00	856,790.00	856,790.00	856,790.00
044 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	79,780.05	79,780.05	79,780.05
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	79,780.05	79,780.05	79,780.05
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	79,780.05	79,780.05	79,780.05
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	79,780.05	79,780.05	79,780.05
045 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	894,594.00	894,594.00	894,594.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	894,594.00	894,594.00	894,594.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	894,594.00	894,594.00	894,594.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	894,594.00	894,594.00	894,594.00
046 - EMBAULADO DE AGUAS L	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	475,977.60	475,977.60	475,977.60
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	475,977.60	475,977.60	475,977.60
001 - EMBAULADO DE AGUAS L	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	475,977.60	475,977.60	475,977.60
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	475,977.60	475,977.60	475,977.60
047 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,087,443.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,087,443.00	0.00	2,087,443.00	2,087,443.00	2,087,443.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,087,443.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,087,443.00	0.00	2,087,443.00	2,087,443.00	2,087,443.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,087,443.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,087,443.00	0.00	2,087,443.00	2,087,443.00	2,087,443.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,087,443.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,087,443.00	0.00	2,087,443.00	2,087,443.00	2,087,443.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 44 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
048 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	323,235.50	0.00	345,493.00	0.00	668,728.50	0.00	646,471.00	646,471.00	646,471.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	323,235.50	0.00	345,493.00	0.00	668,728.50	0.00	646,471.00	646,471.00	646,471.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	323,235.50	0.00	345,493.00	0.00	668,728.50	0.00	646,471.00	646,471.00	646,471.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	323,235.50	0.00	345,493.00	0.00	668,728.50	0.00	646,471.00	646,471.00	646,471.00
049 - PAVIMENTO Y MURO COL	0.00	0.00	0.00	745,000.00	110,000.00	635,000.00	0.00	595,671.00	595,671.00	595,671.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	745,000.00	110,000.00	635,000.00	0.00	595,671.00	595,671.00	595,671.00
001 - PAVIMENTO Y MURO COL	0.00	0.00	0.00	745,000.00	110,000.00	635,000.00	0.00	595,671.00	595,671.00	595,671.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	745,000.00	110,000.00	635,000.00	0.00	595,671.00	595,671.00	595,671.00
050 - PAVIMENTO CONCRETO H	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CONCRETO	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	527,458.80	527,458.80	527,458.80
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	527,458.80	527,458.80	527,458.80
001 - PAVIMENTO DE CONCRET	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	527,458.80	527,458.80	527,458.80
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	0.00	527,458.80	527,458.80	527,458.80
02 - EDIFICACIONES MUNICI	6,800,000.00	1,468,373.90	0.00	400,000.00	1,767,962.81	6,900,411.09	0.00	4,064,877.57	4,064,877.57	4,064,877.57
001 - MEJORAMIENTO DE MERC	800,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	0.00	395,205.00	395,205.00	395,205.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	0.00	395,205.00	395,205.00	395,205.00
001 - MEJORAMIENTO DE MERC	800,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	0.00	395,205.00	395,205.00	395,205.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	0.00	395,205.00	395,205.00	395,205.00
002 - MEJORAMIENTO DEL MER	2,000,000.00	134,866.68	0.00	0.00	0.00	2,134,866.68	0.00	2,134,866.68	2,134,866.68	2,134,866.68
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	134,866.68	0.00	0.00	0.00	2,134,866.68	0.00	2,134,866.68	2,134,866.68	2,134,866.68
001 - MEJORAMIENTO DEL MER	2,000,000.00	134,866.68	0.00	0.00	0.00	2,134,866.68	0.00	2,134,866.68	2,134,866.68	2,134,866.68
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	2,000,000.00	134,866.68	0.00	0.00	0.00	2,134,866.68	0.00	2,134,866.68	2,134,866.68	2,134,866.68
003 - CONSTRUCCION DE TERM	3,000,000.00	1,333,507.22	0.00	0.00	1,187,962.81	3,145,544.41	0.00	700,318.40	700,318.40	700,318.40
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	1,333,507.22	0.00	0.00	1,187,962.81	3,145,544.41	0.00	700,318.40	700,318.40	700,318.40
001 - CONSTRUCCION DE TERM	3,000,000.00	1,333,507.22	0.00	0.00	1,187,962.81	3,145,544.41	0.00	700,318.40	700,318.40	700,318.40
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	3,000,000.00	1,333,507.22	0.00	0.00	1,187,962.81	3,145,544.41	0.00	700,318.40	700,318.40	700,318.40
004 - MEJORAMIENTO DE EDIF	1,000,000.00	0.00	0.00	400,000.00	280,000.00	1,120,000.00	0.00	834,487.49	834,487.49	834,487.49
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	400,000.00	280,000.00	1,120,000.00	0.00	834,487.49	834,487.49	834,487.49
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	1,000,000.00	0.00	0.00	400,000.00	280,000.00	1,120,000.00	0.00	834,487.49	834,487.49	834,487.49
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	400,000.00	280,000.00	1,120,000.00	0.00	834,487.49	834,487.49	834,487.49



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 45 de 46

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	59,768,828.91	55,178,468.40	1,700,000.00	26,415,171.81	24,709,594.06	114,952,875.06	0.00	94,775,852.12	94,775,852.12	94,775,852.1
22-145-03 - Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC Fase II	0.00	18,373,493.61	0.00	0.00	0.00	18,373,493.61	0.00	2,507,853.66	2,507,853.66	2,507,853.6
22-178-01 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD UNICEF	0.00	3,781,317.88	0.00	0.00	0.00	3,781,317.88	0.00	3,655,275.21	3,655,275.21	3,655,275.2
22-145-05 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II	0.00	124,417.89	0.00	0.00	0.00	124,417.89	0.00	124,200.00	124,200.00	124,200.0
22-145-06 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	8,953,738.09	0.00	8,587,761.47	8,587,761.47	8,953,738.09	0.00	1,179,706.47	1,179,706.47	1,179,706.4
22-145-01 - Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario Director SRC AECID	0.00	9,439,469.58	0.00	0.00	0.00	9,439,469.58	0.00	4,790,129.48	4,790,129.48	4,790,129.4
11-011-01 - Secretaria de la Inclusión Social (SEDIS)	0.00	73,634.00	0.00	0.00	0.00	73,634.00	0.00	73,634.00	73,634.00	73,634.0
11-011-02 - TRANSFERENCIA DE SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	0.00	885,611.02	0.00	0.00	0.00	885,611.02	0.00	805,263.17	805,263.17	805,263.1
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	16,801,109.60	1,382,709.45	0.00	1,263,048.54	1,193,048.54	18,253,819.05	0.00	15,229,663.51	15,229,663.51	15,229,663.5
Total	76,569,938.51	98,192,859.92	1,700,000.00	36,265,981.82	34,490,404.07	174,838,376.18	0.00	123,141,577.62	123,141,577.62	123,141,577.6

Total	132,466,160.00	113,075,332.61	1,730,000.00	39,757,406.62	39,757,406.62	243,811,492.61	0.00	186,811,724.31	186,811,724.31	186,811,724.31
--------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:53 a.m.

Página: 46 de 46

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

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



0981J3Xhtk6tVUI/EATlb+RDd9Ubjp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEknRydJl+cu5S1ezvVIAeRrJ
 Hs8kYabHvA/jvb6BOZRrE2omVxOcXC8euHiRabaTqopfczqIWONpgacAd6JCilEAE
 P2GndIDlgLEWKpDQnEprpI00i5O5Tzod6AKO+Qfo8ihwg2McP2EF9GrrDXnx5V0kMqnnDuZYGx0oAt6pn0afHnJuvVra77BupliaEilz4JcVFkpG+pw==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	38,238,482.08	6,323,313.32	30,000.00	2,349,150.16	1,039,247.00	45,841,698.56	0.00	43,928,927.06	43,928,927.06	43,928,927.06
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	11,557,739.41	5,450,898.20	0.00	789,284.12	3,019,085.52	14,778,836.21	0.00	13,813,251.70	13,813,251.70	13,813,251.70
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	6,100,000.00	2,842,327.31	0.00	352,990.52	1,208,670.03	8,086,647.80	0.00	5,662,034.07	5,662,034.07	5,662,034.07
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	265,933.86	0.00	0.00	0.00	265,933.86	0.00	265,933.86	265,933.86	265,933.86
TOTAL	55,896,221.49	14,882,472.69	30,000.00	3,491,424.80	5,267,002.55	68,973,116.43	0.00	63,670,146.69	63,670,146.69	63,670,146.69
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	745,700.00	240,998.32	0.00	200,000.00	438,000.00	748,698.32	0.00	527,130.00	527,130.00	527,130.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	64,656,129.75	60,740,336.16	350,000.00	33,619,548.37	32,852,404.07	125,813,610.21	0.00	81,043,608.81	81,043,608.81	81,043,608.81
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,168,108.76	37,211,525.44	1,350,000.00	2,446,433.45	1,200,000.00	48,276,067.65	0.00	41,570,838.81	41,570,838.81	41,570,838.81
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	76,569,938.51	98,192,859.92	1,700,000.00	36,265,981.82	34,490,404.07	174,838,376.18	0.00	123,141,577.62	123,141,577.62	123,141,577.62
TOTAL	132,466,160.00	113,075,332.61	1,730,000.00	39,757,406.62	39,757,406.62	243,811,492.61	0.00	186,811,724.31	186,811,724.31	186,811,724.31



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	4,200,277.40	1,323,662.66	0.00	0.00	70,000.00	5,453,940.06	0.00	4,398,471.92	4,398,471.92	4,398,471.92
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	16,801,109.60	1,382,709.45	0.00	1,263,048.54	1,193,048.54	18,253,819.05	0.00	15,229,663.51	15,229,663.51	15,229,663.51
11-011-01-20 - Secretaria de la Inclusión Social (SEDIS)	0.00	73,634.00	0.00	0.00	0.00	73,634.00	0.00	73,634.00	73,634.00	73,634.00
11-011-02-20 - TRANSFERENCIA DE SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	0.00	885,611.02	0.00	0.00	0.00	885,611.02	0.00	805,263.17	805,263.17	805,263.17
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	51,695,944.09	13,558,810.03	30,000.00	3,491,424.80	5,197,002.55	63,519,176.37	0.00	59,271,674.77	59,271,674.77	59,271,674.77
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	59,768,828.91	55,178,468.40	1,700,000.00	26,415,171.81	24,709,594.06	114,952,875.06	0.00	94,775,852.12	94,775,852.12	94,775,852.12
22-145-01-20 - Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario Director SRC AECID	0.00	9,439,469.58	0.00	0.00	0.00	9,439,469.58	0.00	4,790,129.48	4,790,129.48	4,790,129.48
22-145-03-20 - Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC Fase II	0.00	18,373,493.61	0.00	0.00	0.00	18,373,493.61	0.00	2,507,853.66	2,507,853.66	2,507,853.66
22-145-05-20 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II	0.00	124,417.89	0.00	0.00	0.00	124,417.89	0.00	124,200.00	124,200.00	124,200.00
22-145-06-20 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	8,953,738.09	0.00	8,587,761.47	8,587,761.47	8,953,738.09	0.00	1,179,706.47	1,179,706.47	1,179,706.47
22-178-01-20 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD UNICEF	0.00	3,781,317.88	0.00	0.00	0.00	3,781,317.88	0.00	3,655,275.21	3,655,275.21	3,655,275.21
Total	132,466,160.00	113,075,332.61	1,730,000.00	39,757,406.62	39,757,406.62	243,811,492.61	0.00	186,811,724.31	186,811,724.31	186,811,724.31

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello





Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

O981J3Xhtk6tVUI/EATib+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEknRydjl+cu5S1ezvVIAeRrJHs8kYa
bHvCTiulbRtU2idgdklo2jVmAvA3SFs4zZDeYxSwOMfDfq2AZeNUPIOJQYdThcZNLFE24p9oABwiq8E5t2JDx50nV2IRGx9G9IUb5V8vLRAyoVp6RKjWG3UCodMrfVFZaP41QzH PG4nbZC24DerT1yCYa5DLjbFCegjWZ4keuzUKmqg==



Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	218,494,759.14
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	186,811,724.31
Resultado Presupuestarios (Superávit)	31,683,034.83

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	31,683,034.83
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	218,494,759.14
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	186,811,724.31
Resultado Presupuestarios (Superávit)	31,683,034.83

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/EAT14+RDd9UbJp5z8mgvzhzWSBrgm1taU/awbpFz6GMGikn3qWHAhvOjvW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0lmKWEknRydjl+cu581ezvWAeRtJHs8kYa-bHvBTuJT9mbQ+HqCMBMUeie+uQ17uFcB0ZtpMf76IH5ZEg3O1S8V+hd4eJR/07uasF2tgZlxzRGrWw2y9eBVDIIP0xqzWVSp4ppsZ+URBiEo5P82eRb6A0ZB1JoTCo1aMHu+ECVke0zSRiFG/H4sks01yy/3Cgk8on7XNMtkCOg==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:55 a.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

LA CAJA GENERAL SE REFLEJA EN CERO PORQUE DESDE EL 08 DE AGOSTO 2019 LA COBRANZA DE TRIBUTOS MUNICIPALES LA EFECTUA EL BANCO DE OCCIDENTE Y DESDE EL 15 DE ENERO 2021 LA COOPERATIVA NUEVA VIDA LIMITADA.

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 1974 00421

Número Identidad



O981J3Xhtk6tVUI/EATlb+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEknRydjl+cu5S1ezvVIAeRrJHs8kYa
bHvDUfYhLiWrrylCtWgZiFiCilsKMCpsrGeJwnPzwG+cukemcltsJGq7kttUkqiFD/mfnKXcKA39y2phiqg4l8w82Kjeu7acNPE5oRmRCBr5nhlweLyJG4ln+SebHLJ51WIES KPr5Z0trZk9Z//dH/sKaIQBi0jqSiCK8FjWk3A==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA

Responsable: ROSA ENEMECIA BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L).



Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:55 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

Las caja chicas se liquidaron al 31 de Diciembre 2021, presentando valores de liquidación Gerencia General Lps. 3,820.50, Gerencia de Obras Públicas Lps. 1,905.00.

ROSA ENEMECIA BONILLA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1327-1981-000 94

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



0981J3Xhtk6tVUI/EATlb+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbmg1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEknRydjl+cu5S1ezvVIAeRrJHs8kYa
bHvAVxDFH8rAyzOlznZ9+s9ULrIRON+VXPtLeAnM27nyXwlu7wcbzFsrXaBiYmEtINq3qYw0pXYya5Wh9PzXdxStsfQ2vt+DaTualob99h5sosQhLX/+Uf/RN804lw4f1mHq
25QazFUamTBsoMWS0Q2ucmrV3WgDPslqx2X+J9mw==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA

Responsable: WILSON MODESTO LARA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:55 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

Las caja chicas se liquidaron al 31 de Diciembre 2021, presentando valores de liquidación Gerencia General Lps. 3,820.50, Gerencia de Obras Públicas Lps. 1,905.00.

WILSON MODESTO LARA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0401-1981-00413

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



O981J3Xhtk6tVUI/EATlb+RDd9Ubp5z8mgvhwWSBrbgn1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEknRydjl+cu5S1ezvVIAeRrJHs8kYa
bHvACJZuktVJL7AZ6qlBtDebEkM6R3jdQ99q7BUaW+SmeVcfrTqjTydDW4xloAyqAINiPLr7GSuPaHEh0s7UAKPs8yL/H0CNkNqqTv+ke96kJ3ySgtSJ+bc9AKTxOTsERhyQPZt
KoGzSBg9nMgZgp7tYnZdgRfkkmFCdaBjM8wMr4w==



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	44,317,521.61	44,317,521.61
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	174,177,237.53	174,177,237.53
Presupuestario	0.00	174,177,237.53	174,177,237.53
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	218,494,759.14	218,494,759.14
4. Pagos del Periodo	0.00	186,811,724.31	186,811,724.31
Presupuestario	0.00	186,811,724.31	186,811,724.31
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	31,683,034.83	31,683,034.83

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 31122021 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004285-9	CHEQUES	18,886.66
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-101-003013-7	AHORROS	20,225,426.01
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2181086628	AHORROS	130,461.01
BANCO DEL PAIS S.A.	21-075-002408-9	AHORROS	221,423.69
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2181106238	CHEQUES	54,327.49
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	21-801-002855-1	AHORROS	59,958.87
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-001405-7	CHEQUES	442,193.10
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-003537-2	CHEQUES	138,009.19
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-003762-6	CHEQUES	1,014,891.49
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-101-058876-9	AHORROS	368,615.56
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	728299091	AHORROS	68,637.59
BANCO DEL PAIS S.A.	01-075-000010-1	CHEQUES	159,366.15
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004284-0	CHEQUES	213,184.15
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-001749-8	CHEQUES	510,830.94
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A.	972402345	AHORROS	371,729.39
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-003314-0	CHEQUES	52,663.67
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-101-003299-7	AHORROS	7,420,488.56
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004402-9	CHEQUES	409,143.06
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	25-033-000010-8	AHORROS	6,808.12
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			31,887,044.70



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	31,683,034.83	Saldo del Periodo	31,887,044.70
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	542,289.87
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	338,280.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	31,683,034.83	Saldos Conciliados del Periodo	31,683,034.83

Observaciones:

LOS VALORES PRESENTADOS SON CONFORME A LA INFORMACIÓN EN CONCILIACIONES BANCARIAS AL CIERRE DE DICIEMBRE 2021.

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+RDd9BbJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEknRydjl+cu5S1ezvVIAeRrJHs8kYa
bHvB3m3mtnkji8zPaxY7ZvU23UZOb4N8p+gqzT+hCLXuL1Gs43U652RnlzDX8glu9bCulrxa7RbViHleP8pgoULyO1XNMwhbyEuB/4xi9XTUr8iy2P92mnODscdyJlU72ImfeQ PO78UiTFBLpM+W1vIXUC1LtkfMNHp8uaGWmbXhA==



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

CONSTANCIA

El suscrito Jefe de Atención al Cliente de Banco de Occidente, S.A., con sede en esta ciudad, por medio de la presente, **HACE CONSTAR:** Que **ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN**, es cliente de nuestra Institución Bancaria, quien maneja las siguientes cuentas con saldos al 31 de diciembre del año 2021, según se detallan a continuación:

Tipo de cuenta	Tipo de moneda	Número de cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2021
Cheques	Nacional	11-101-001405-7	Lps. 442,193.10
Cheques	Nacional	11-101-001749-8	Lps. 510,830.94
Cheques	Nacional	11-101-003314-0	Lps. 52,663.67
Cheques	Nacional	11-101-003537-2	Lps. 138,009.19
Cheques	Nacional	11-101-003762-6	Lps. 1,014,891.49
Cheques	Nacional	11-101-004284-0	L.213,184.15
Cheques	Nacional	11-101-004285-9	Lps. 18,886.66
Cheques	Nacional	11-101-004402-9	Lps. 409,143.06
Ahorros	Nacional	21-101-058876-9	Lps. 368,615.56
Ahorros	Extranjera	22-101-003013-7	\$ 831,558.94
Ahorros	Extranjera	22-101-003299-7	\$ 305,089.92

Y para los fines que a los interesados convenga, se extiende la presente constancia en la ciudad de Santa Rosa de Copán, a los 26 días del mes de enero del año 2022.


Lic. Mirna Roxany Castro Argüez
Jefe de Atención al Cliente



Cc: archivo
gsorellana

Cálculo de Cuentas en \$ a Lempiras al 31 de diciembre 2021

Cuenta	Banco	Cantidad en \$	Tasa Cambio en Lps.	Saldo en Lps.
22-101-003013-7	Banco de Occidente	831,558.94	24.3223	20,225,426.01
22-101-003299-7	Banco de Occidente	305,089.92	24.3223	7,420,488.56
TOTAL				27,645,914.57



P.M. CARLOS ENRIQUE ZAVALA
CONTADOR MUNICIPAL

CONSTANCIA

BANCO DE LOS TRABAJADORES S. A., Por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que **MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN** con identidad **N°04019995037466**, es cliente de esta Institución Bancaria, manejando la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Número de Cuenta	Fecha Apertura	Tipo de Cuenta	Saldo al 31/12/2021	Promedio mensual
21-801-002855-1	26/03/2010	Ahorros Lps	L. 59,958.87	58,006.82

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente constancia en la ciudad de Santa Rosa de Copán, a los diez días del mes de enero del año dos mil veintidós.

Firma autorizada

229710012022



CONSTANCIA

El Banco Nacional Agrícola (BANADESA) por medio de la presente HACE
CONSTAR QUE: **ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DE COPAN**

Con RTN N° **04019995037466**. Es cliente de nuestra Institución quien
maneja la siguiente cuenta:

Cuenta de Cheques Mo. Nacional

25-033-000010-8

Aperturada él:

06 de Marzo de 2015

A Nombre:

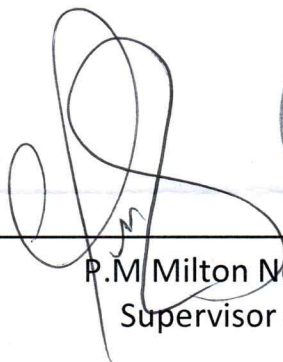
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN

Moneda.....: 6,808.12 31 DE DICIEMBRE 2021

País.....: **HONDURAS**

Estatus Cuenta **ACTIVA**

Para fines se extiende constancia a los 14 días de mes de Enero 2022.



P.M. Milton Noé Aguilar
Supervisor de Caja



DAVIVIENDA

CONSTANCIA

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., por este medio HACE CONSTAR QUE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN con RUC número 04019995037466, es cliente de nuestra institución desde el 08-04-10 manejando la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuenta Ahorro Lps 2181086628 Saldo al 31 diciembre 2021 L130,461.01

Cta Cheques Lps 2181106238 Saldo al 31 de diciembre 2021 L54,327.49

Esta información es brindada con carácter confidencial y para sus archivos y sin ningún tipo responsabilidad de nuestra parte.

Para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Santa Rosa de Copan 07 de enero de 2022.

Firma Autorizada





San Pedro Sula, Cortes
martes, 11 de enero de 2022.

Señores,
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DE COPAN

BAC Credomatic

Confirma los saldos, tasas y firmantes autorizados al 31 de diciembre de 2021 de las cuentas de nuestro cliente:

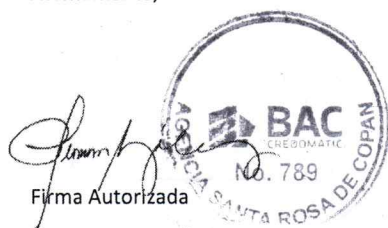
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DE COPAN

A continuación se detallan las cuentas y firmantes autorizados:

NÚMERO DE CUENTA	MONEDA	SALDOS	TASA	DESCRIPCIÓN
728299091	Lempiras	68,637.59	0.3254%	Cuenta de Ahorros

NÚMERO DE CUENTA	FIRMANTES DE LA CUENTA	CONDICIONES DE LA CUENTA	TIPO DE FIRMA	CONDICIÓN DE LOS FIRMANTES
728299091	SUSAN ALEYDA GONZALES MEJIA		FIRMA MANCOMUNADA	DOS FIRMAS EN CUALQUIER COMBINACION
728299091	ANIBAL ERAZO ALVARADO		FIRMA MANCOMUNADA	DOS FIRMAS EN CUALQUIER COMBINACION

Atentamente;


Firma Autorizada



CONFIRMACIÓN BANCARIA

SEÑORES

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

1.- Informamos a ustedes que al cierre de operaciones al **31 DE DICIEMBRE DE 2021** nuestros registros mostraban saldos a favor de nuestro cliente según detalle a continuación:

IMPORTE	NUMERO DE LA CUENTA	¿EL SALDO ESTA SUJETO A RETIRO POR CHEQUE?	¿DEVENGA LA CUENTA INTERESES? INDIQUE TASA
L. 159,366.15	CUENTA DE CHEQUES 01-075-000010-1	SI	0.63%
L. 221,423.69	CUENTA DE AHORRO 21-075-002408-9	NO	1.72%
-----	-----	-----	-----ULTIMA LINEA-----

NO TIENE OBLIGACIONES

FIRMA:



BANCA INTERNACIONAL

Atentamente,
Banco del País, S. A.

San Pedro Sula Cortes, 11 de Enero de 2022
CE.05-11001-01-4379

Firma Autorizada
Admón. De Operaciones



Banco

Tegucigalpa, Oficina Principal
PBX: (504) 2239-6410
FAX: (504) 2239-6420
San Pedro Sula, Oficina Principal
PBX: (504) 2557-4499
FAX: (504) 2557-4466

Choluteca • Comayagua
Siguatepeque • Choloma
La Lima • El Progreso
Puerto Cortés • La Ceiba
Roatán

Tegucigalpa 21 de Enero de 2022

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DE COPAN
Presente.

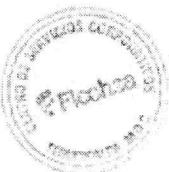
Estimados Señores:

BANCO FICOHSA, hace constar que ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DE COPAN con identificación No. 4EC2905 es cliente de nuestra institución bancaria desde el cinco de Abril del dos mil diez manteniendo la cuenta:

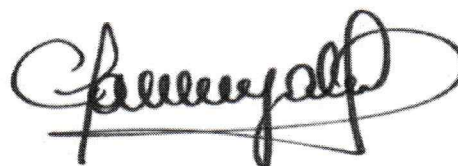
NUMERO CUENTA	SALDO AL DIA	MONEDA
1357767 / 0972402345	371,729.39	HNL

La información anterior se brinda con carácter estrictamente CONFIDENCIAL y para sus archivos, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Y para fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa a los veintiún días del mes de enero del dos mil veintidós.



Firma Autorizada



Firma Autorizada



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L.).

Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:56 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
01/01/2022	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1,512.00
11/03/2021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	200,000.00
03/01/2022	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	18,522.00
03/01/2022	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1,445.00
21/04/2021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1,250.40
05/01/2022	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	197.40
01/06/2021	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	1,596.89
26/01/2021	BANCO DEL PAIS S.A	283.42
01/01/2022	BANCO DEL PAIS S.A	474.02
01/01/2022	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	13,015.00
03/01/2022	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	29,821.06
04/01/2021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1,139.00
05/01/2022	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	270.40
01/01/2022	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	8,457.39
04/01/2022	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	10,386.96
27/11/2020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	948.77
15/10/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	1,077.49
01/01/2022	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	114.67
01/01/2022	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	47,768.13
Valor Total (L.)		338,280.00

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
13/12/2021	CK76690819	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Vanesa Ardón Barahona	600.00
13/12/2021	CK76690820	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Elvin Gutiérrez Ríos	1,188.00
20/12/2021	CK76690825	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administración y Rentas (SAR)	7,595.52
06/12/2016	CK1059	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIGNA NEFTALIA HERNANDEZ	800.00
10/09/2019	CK9359	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LOURDES LORENA REYES FAJARDO	6,000.00
22/09/2021	CK12855	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CRUZ ROJA HONDUREÑA	4,000.00
26/10/2021	CK13083	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENDY MARISOL ARAGON RIOS	4,000.00
26/10/2021	CK13084	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CRUZ ROJA HONDUREÑA	4,000.00
26/10/2021	CK13088	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FUNDACION CAMO DE HONDURAS	11,000.00
19/11/2021	CK13241	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN CARLOS ALVARADO MENJIVAR	50,000.00
03/12/2021	CK13321	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Telecaes y Radio SKY S. de R.L. de C.V.	5,000.00



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:56 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.).

06/12/2021	CK13400	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DECORACIONES ARTE Y FLORA	2,600.00
06/12/2021	CK13377	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS OMAR HENRIQUEZ MADRID	27,000.00
04/12/2019	CK9818	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MAPIN MADERERA PINARES	2,643.48
09/12/2021	CK13428	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANDREBA S A DE C V	66,362.31
25/10/2021	CK13076	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OPTICA LICONA VISION S.A. DE C.V.	2,666.65
17/11/2021	CK13215	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FUNDACION CAMO DE HONDURAS	11,000.00
06/08/2021	CK12583	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FOTO MENJIVAR/OSCAR ARNALDO MENJIVAR	2,347.83
04/10/2021	CK12931	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TRANCITO MARIBEL CHINCHILLA SORTO	4,347.83
17/11/2021	CK13219	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CRUZ ROJA HONDUREÑA	4,000.00
22/11/2021	CK13247	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OPTICA LICONA VISION S.A. DE C.V.	2,666.65
03/12/2021	CK13320	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Telecaes y Radio SKY S. de R.L. de C.V.	5,000.00
03/12/2021	CK13344	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INELCO/JOSE OBDULIO LOPEZ ALMENDARES	6,397.50
06/12/2021	CK13397	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ELI CRUZ MOLINA	29,217.40
09/12/2021	CK13430	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IRMA GLORIA CUELLAR CASTILLO	10,000.00
21/12/2021	CK75585249	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	AGENCIA DE DESARROLLO ESTRATEGICO LOCAL	55,600.00
23/01/2018	CK4767	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MANUEL ANTONIO RIVERA SORIANO	890.00
20/12/2021	CK76690830	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jhony Ricardo López/Mr. Market	7,093.52
07/12/2017	CK4483	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PERCY BENJAMIN VALLECILLO GOMEZ	3,145.00
17/11/2021	CK13216	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENDY MARISOL ARAGON RIOS	4,000.00
03/12/2021	CK13340	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JENSEN MAURICIO BAUTISTA PERDOMO	15,000.00
03/12/2021	CK13353	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DECORACIONES ARTE Y FLORA	3,470.00
21/09/2016	CK431	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BODEGA EL CAMPESINO S.A. DE C.V.	1,428.00
03/12/2021	CK13341	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FLOR AMANDA LARA ROQUE	6,000.00
16/11/2021	CK13206	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS BELTRAN DUBON MADRID	157,230.18
18/11/2021	CK13228	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAVIER ORLANDO SUAZO DUQUE	18,000.00
Valor Total (L.)				542,289.87



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 14/01/2022

Hora: 09:56 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmcsTb2IT4wom+kPFazOgAWS7N5pbCMCSZVzDPVyb+s40CkALgQoIVc3tdF46iZ+3FFrxS4//SOHcjeJ3aQnYzWsw19U+EwZaO6LLhYTDLIsvg==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:56 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

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

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATib+RDd9U6jp5z8mgvzhzWSBrbgm1taU/aubpFz6CMGkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEknRydjl+cu554ezvVIAeRrJHs8kYa
bHvD8h+4q1D4gFQRKhkCjtoMU3LUeZFwoQav+BxMRIEcLf3oqwbton0hmRm3fAoqw/oTxOn1V/A+hnx9NHCn36I2pzyTyMRtqBsqtTWJpKJiAI5kEJtDq2C0az5Mo9kLR9VwfA4 PlcT1VDVygxeMU/xwZE63+NtQNI2Q5TCFinoytkQ==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 1 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.M 056	CENTRO DE SALUD	1.00	100,800.00	100,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA DE OROMILACA
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 054	CENTRO DE SALUD	1.00	40,000.00	40,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA EL ZAPOTE
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 052	FUSEP (POSTA MUNICIPAL)	1.00	230,940.00	230,940.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA PRADO ALTO
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 050	SANAA	1.00	5,313,105.00	5,313,105.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
T.M 049	REPRESA	1.00	15,000.75	15,000.75	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA LUCIA
T.M 048	REPRESA	1.00	91,743.07	91,743.07	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA LUCIA
T.M 047	LA REPRESA	1.00	711,837.50	711,837.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
T.M 046	REPRESA	1.00	165,102.88	165,102.88	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CERRITO
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 044	KINDER MERY DE FLORES	1.00	633,058.75	633,058.75	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
T.M 043	KINDER JOSE CECILIO DEL VALLE	1.00	72,745.20	72,745.20	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL DERRUMBO
T.M 042	KINDER	1.00	479,260.00	479,260.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA LOMA LINDA
T.M 041	KINDER	1.00	41,048.60	41,048.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	YARUSIN
T.M 040	KINDER	1.00	39,050.70	39,050.70	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CARRIZAL
T.M 039	KINDER	1.00	29,000.00	29,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL ZAPOTE
T.M 038	KINDER	1.00	260,366.40	260,366.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO LOS ANGELES
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 036	KINDER RAFAEL BARDALES	1.00	6,777,949.12	6,777,949.12	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MERCEDES
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 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 033	KINDER HONDURAS	1.00	1,106,985.60	1,106,985.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL PROGRESO



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 2 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 031	KINDER EL BOSQUE INFANTIL	1.00	209,980.68	209,980.68	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA S. 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 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 028	ESCUELA EL CALLEJON S/ ESCRITURA	1.00	46,421.10	46,421.10	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CALLEJON
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 026	ESCUELA PROVIDENCIA	1.00	711,468.10	711,468.10	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA BELEN
T.M 025	ESCUELA F.C. CANALES	1.00	216,550.60	216,550.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	CONAL TRICHERAS
T.M 024	ESCUELA GUADALUPE MILLA	1.00	28,537.85	28,537.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	YARUSIN
T.M 023	ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	1.00	19,686.42	19,686.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA POTRERILLOS
T.M 022	ESCUELA NICOMEDES TORO TABORA	1.00	79,162.28	79,162.28	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	LOS NARANJOS
T.M 021	ESCUELA	1.00	9,944.73	9,944.73	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA PERICONAL
T.M 020	ESCUELA TIBURCIO CARIAS ANDINO	1.00	6,692.00	6,692.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	INSHUMA
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 018	ESCUELA MARIA DELIA MEDINA	1.00	12,443.35	12,443.35	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	CONAL TRICHERAS
T.M 017	ESCUELA MINERVA	1.00	154,679.00	154,679.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA LUCIA
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 015	ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	1.00	2,123,575.81	2,123,575.81	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA OSORIO
T.M 014	ESCUELA CARLOS H. CLAUDINO	1.00	769,834.07	769,834.07	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA MEJIA GARCIA
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 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 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 010	ESCUELA MANUEL BONILLA	1.00	2,039,086.56	2,039,086.56	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 009	CRUZ ROJA	1.00	464,100.00	464,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 3 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 007	BOMBEROS	1.00	300,855.50	300,855.50	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 005	CENTRO DE LA MUJER COPANECA	1.00	296,696.40	296,696.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
T.M 004	HONDUTEL/ADELSAR	1.00	621,802.55	621,802.55	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 002	EDIFICIO DEI	1.00	457,928.52	457,928.52	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 001	PALACIO MUNICIPAL	1.00	1,077,048.00	1,077,048.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 119	TERRENO BOCA DEL MONTE	1.00	635,870.72	635,870.72	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COL. BOCA DEL MONTE
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 117	PORCETAJE POR LOTIFICACION	1.00	2,540,072.88	2,540,072.88	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	TERRENO LAS ACACIAS
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 115	TERRENO (FUENTE DE AGUA)	1.00	459,049.50	459,049.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SAN MARTIN
T.M 114	TERRENO	1.00	574,180.60	574,180.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
T.M 113	BOSQUE	1.00	739,866.14	739,866.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA GALEANO
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 111	TERRENO DONADO MARLON MORENO	1.00	226,493.73	226,493.73	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CALVARIO
T.M 110	TERRENO VIVIENDA SOCIAL	1.00	117,813.43	117,813.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	QUEZAILICA
T.M 109	GALERAS DE INFILTRACION	1.00	104,550.81	104,550.81	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA EL DERRUMBO
T.M 108	TANQUE PARA RECOLECCION DE AGUA	1.00	63,080.00	63,080.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	PRADO ALTO
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
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 105	TERRENOS URBANOS	1.00	177,502.50	177,502.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 4 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 103	TERRENOS URBANOS	1.00	177,502.50	177,502.50	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 101	TERRENOS URBANOS	1.00	181,938.40	181,938.40	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 099	TERRENOS URBANOS	1.00	182,858.48	182,858.48	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	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	COLONIA EL PEDREGAL (EN UN LOTE DE ESTOS FUNCIONA COPECO)
T.M 097	BAÑOS PUBLICOS EL CHORRERON	1.00	212,300.00	212,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SAN MARTIN
T.M 096	TERRENO	1.00	396,576.00	396,576.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA SAN JOSE
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
T.M 094	TERRENO (DONADO PORANGEL ARITA)	1.00	305,082.00	305,082.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA BELEN
T.M 093	TERRENO	1.00	20,000.00	20,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	POTRERILLOS
T.M 092	TERRENO	1.00	25,000.00	25,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	POTRERILLOS
T.M 091	TERRENO	1.00	2,733,118.08	2,733,118.08	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	SOROSCA
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)
T.M 089	TERRENO	1.00	309,100.48	309,100.48	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA OSORIO SAN MI
T.M 088	TERRENO	1.00	323,680.00	323,680.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES SECTOR EI BOSQUE
T.M 087	TERRENO	1.00	9,555.00	9,555.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL MOSCARONAL
T.M 086	TERRENO	1.00	388,150.00	388,150.00	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 084	TERRENO	1.00	501,633.36	501,633.36	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA CENTENARIO



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 5 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.M 083	TERRENO	1.00	695,336.47	695,336.47	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA CENTENARIO
T.M 082	BAÑOS PUBLICOS	1.00	2,499,548.04	2,499,548.04	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
T.M 081	TERRENO MUNICIPAL	1.00	140,273.10	140,273.10	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA SAN JOSE
T.M 080	SOLAR BALDIO (uno)	1.00	274,010.00	274,010.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA MAYALAND
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 078	CANCHA DE FOOT BOOL	1.00	56,237.14	56,237.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL DERRUMBO
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 076	TERRENO MUNICIPAL	1.00	281,600.00	281,600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL PROGRESO (SOLAR)
T.M 075	TERRENO BALDIO	1.00	364,232.40	364,232.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA LAS JUNTAS
T.M 074	POSTE PUBLICO	1.00	941,982.20	941,982.20	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
T.M 073	CANCHA DEPORTIVA	1.00	398,955.52	398,955.52	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
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 071	CENTRO COMUNAL/CANCHAS	1.00	5,181,093.96	5,181,093.96	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COL. SANTA EDUVIGES
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 069	ESTADIO COPAN GALEL	1.00	14,810,835.12	14,810,835.12	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
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 067	POZO EL BAMBU (TERRENO)	1.00	247,941.74	247,941.74	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA EL BAMBU
T.M 066	BOMBA MIRAFLORES(Servidumbre)	1.00	158,574.00	158,574.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES
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 064	ALBERGUE TELETON	1.00	535,364.00	535,364.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA VILLA DE OCC
T.M 063	NUEVO RASTRO	1.00	1,104,584.07	1,104,584.07	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	SOROSCA
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 061	GIMNASIO CANCHAS SINTETICAS	1.00	3,961,919.02	3,961,919.02	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA MEJIA GARCIA
T.M 060	TERMINAL DE TRANSPORTE	1.00	12,462,802.00	12,462,802.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 6 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 058	MERCADO MUNICIPAL	1.00	4,212,604.73	4,212,604.73	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MERCEDES
T.M 057	PARQUE INFANTIL	1.00	8,473,850.00	8,473,850.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
	Terrenos			201,832,427.17			
E.M. 071	TERRENO	1.00	28,000.00	28,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	POTRERILLOS
E.M. 070	CANCHA DEPORTIVA	1.00	398,810.50	398,810.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
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. 068	ESTADIO INFANTIL	1.00	963,144.00	963,144.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
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. 066	BOMBA MIRAFLORES(Servidumbre)	1.00	176,061.60	176,061.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES
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. 064	ALBERGUE TELETON	1.00	1,590,990.72	1,590,990.72	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA VILLA DE OCC
E.M. 058	MERCADO MUNICIPAL	1.00	13,065,686.34	13,065,686.34	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MERCEDES
E.M. 057	PARQUE INFANTIL	1.00	800,990.89	800,990.89	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
E.M. 056	CENTRO DE SALUD	1.00	383,353.39	383,353.39	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA DE OROMILACA
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. 054	CENTRO DE SALUD	1.00	347,903.89	347,903.89	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA EL ZAPOTE
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. 052	FUSEP (POSTA MUNICIPAL)	1.00	222,203.84	222,203.84	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA PRADO ALTO
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. 050	SANAA	1.00	2,243,166.29	2,243,166.29	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
E.M. 049	REPRESA	1.00	35,000.00	35,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA LUCIA
E.M. 048	REPRESA	1.00	250,000.00	250,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA LUCIA
E.M. 047	LA REPRESA	1.00	150,000.00	150,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 7 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
E.M. 046	REPRESA	1.00	731,609.28	731,609.28	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CERRITO
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. 044	KINDER MERY DE FLORES	1.00	441,594.69	441,594.69	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
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. 042	KINDER	1.00	489,241.55	489,241.55	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA LOMA LINDA
E.M. 041	KINDER	1.00	277,844.25	277,844.25	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	YARUSIN
E.M. 040	KINDER	1.00	231,347.07	231,347.07	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CARRIZAL
E.M. 039	KINDER	1.00	266,470.00	266,470.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL ZAPOTE
E.M. 038	KINDER	1.00	242,373.50	242,373.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO LOS ANGELES
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. 036	KINDER RAFAEL BARDALES	1.00	1,714,987.98	1,714,987.98	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MERCEDES
E.M. 035	KINDER GABORIT DE CALLEJAS	1.00	667,531.84	667,531.84	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA FIGUEROA
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. 033	KINDER HONDURAS	1.00	516,272.49	516,272.49	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL PROGRESO
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. 031	KINDER EL BOSQUE INFANTIL	1.00	571,205.27	571,205.27	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA S. EDUVIGES
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. 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. 028	ESCUELA EL CALLEJON S/ ESCRITURA	1.00	202,151.96	202,151.96	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CALLEJON
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. 026	ESCUELA PROVIDENCIA	1.00	758,251.61	758,251.61	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA BELEN
E.M. 025	ESCUELA F.C. CANALES	1.00	346,660.27	346,660.27	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	CONAL TRICHERAS
E.M. 024	ESCUELA GUADALUPE MILLA	1.00	454,171.08	454,171.08	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	YARUSIN
E.M. 023	ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	1.00	149,339.71	149,339.71	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA POTRERILLOS



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 8 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
E.M. 022	ESCUELA NICOMEDES TORO TABORA	1.00	704,713.21	704,713.21	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	LOS NARANJOS
E.M. 021	ESCUELA	1.00	162,906.13	162,906.13	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA PERICONAL
E.M. 020	ESCUELA TIBURCIO CARIAS ANDINO	1.00	59,527.50	59,527.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	INSHUMA
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. 018	ESCUELA MARIA DELIA MEDINA	1.00	106,402.88	106,402.88	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	CONAL TRICHERAS
E.M. 017	ESCUELA MINERVA	1.00	303,024.86	303,024.86	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA LUCIA
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. 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. 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. 013	ESCUELA JESUS BANEGAS MEMBREÑO	1.00	4,597,759.37	4,597,759.37	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
E.M. 012	ESCUELA JOSE MARIA MEDINA	1.00	10,650,170.36	10,650,170.36	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
E.M. 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. 010	ESCUELA MANUEL BONILLA	1.00	1,769,515.05	1,769,515.05	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
E.M. 009	CRUZ ROJA	1.00	784,255.16	784,255.16	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. 007	BOMBEROS	1.00	1,089,640.66	1,089,640.66	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. 005	CENTRO DE LA MUJER COPANCA	1.00	432,035.44	432,035.44	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
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. 003	HONDUCOR	1.00	1,813,157.76	1,813,157.76	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. 001	PALACIO MUNICIPAL	1.00	2,907,974.85	2,907,974.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
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. 061	GIMNASIO CANCHAS SINTETICAS	1.00	10,444,742.76	10,444,742.76	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA MEJIA GARCIA



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 9 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
E.M. 060	TERMINAL DE TRANSPORTE	1.00	9,213,005.42	9,213,005.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES
E.M. 059	MERCADO MUNICIPAL	1.00	5,648,151.85	5,648,151.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
E.M. 063	NUEVO RASTRO	1.00	575,105.23	575,105.23	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	SOROSCA
E.M. 072	TERRENO	1.00	20,000.00	20,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	POTRERILLOS
Edificios				127,245,692.37			
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
05-005-009	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
05-005-016	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
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
06-011-050	Impresora Marca Epson TMA-2200	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-011-040	Silla ejecutiva negra con brazos	1.00	1,464.00	1,464.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
06-011-039	Silla ejecutiva negra con brazos	1.00	1,464.00	1,464.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
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
06-011-036	Reloj Digital, marca Bertech	1.00	35,340.00	35,340.00	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
06-011-034	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
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
04-001-002	Telefono Vtech color negro con gris	1.00	700.00	700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-001	Archivo metálico PANAVISION color negro	1.00	2,200.00	2,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
03-006-023	Mesa marca panavision con rodos pequeña color beige	1.00	562.50	562.50	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 10 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
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
05-004-007	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
05-004-003	Escritorio metalico con 2 gavetas lateral derecho	1.00	1,426.07	1,426.07	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
05-004-001	Archivo metálico color Beige Panavision	1.00	2,631.44	2,631.44	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-003-011	Escritorio pequeño color beige 1 gabeta al centro y 2 laterales derecho	1.00	1,935.00	1,935.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar
05-003-009	Archivo color beige 4 Gabetas	1.00	2,410.71	2,410.71	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
05-003-006	Impresora HP color Gris y Negro serie TH 82S110H1	1.00	6,178.00	6,178.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar
05-003-005	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
05-003-004	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
05-003-003	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
05-003-002	Escritorio Metalico para Computadora color Beige	1.00	2,276.79	2,276.79	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar
05-003-001	Mueble para Computadora color café	1.00	892.50	892.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar
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
05-002-031	Disco duro externo usb 2tb, marca	1.00	3,718.00	3,718.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Encargado	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
05-002-029	Una computadora Portatil hp 530 s/n CND825413V, color gris	1.00	18,565.00	18,565.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-028	Maletin con material para facilitacion de aluminio	1.00	1,000.00	1,000.00	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
05-002-024	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: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 11 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

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
05-002-022	Silla color negro de metal forrada de tela	1.00	750.00	750.00	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
05-002-017	Computadora de escritorio marca COMPAC S/n 5CM2050LGX	1.00	7,700.00	7,700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-015	Escritorio en L color negro con formica color café	1.00	8,300.00	8,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-008	Archivo metalico de cuatro gavetas color beige	1.00	2,631.44	2,631.44	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
05-002-005	Escritorio color beige 2 gavetas lateral derecho y una frontal	1.00	1,687.50	1,687.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-004	Silla de espera color cafe	1.00	321.42	321.42	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
05-002-001	Archivos Metalicos color Beige de 4 gavetas	1.00	2,631.44	2,631.44	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
05-001-026	Computadora de escritorio Dell Optiplex 790	1.00	23,878.30	23,878.30	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
05-001-021	Silla ejecutiva A351 color negro	1.00	3,420.00	3,420.00	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
05-001-018	Sillas de espera color negro	9.00	600.00	5,400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	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
04-005-007	Archivo de metal color Beige con 4 gavetas	1.00	450.00	450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policia	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
05-001-013	Mesa marca panavision con Rodos pequeña color beige	1.00	562.50	562.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-012	Librero Metalico puertas corredizas color negro	1.00	10,000.00	10,000.00	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
05-001-006	Silla de espera color cafe	1.00	321.42	321.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 12 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

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
05-001-004	Silla de espera color cafe	1.00	321.42	321.42	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
05-001-002	Escritorio metálico con 2 gavetas lateral Derecho	1.00	1,450.00	1,450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	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
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
04-005-033	Silla de espera color negra de plastico	1.00	600.00	600.00	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
04-005-031	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
04-003-013	monitor pantala plana Samsung negro con s/n ZBBNH9NB619400D	1.00	1,565.00	1,565.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-012	Bateria UPS de 500va	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipalidad	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
04-003-010	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
04-003-009	Televiso SHARP de 20 pulg. a colores	1.00	3,000.00	3,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-008	Silla Secretarial color café con rodos	1.00	535.71	535.71	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
04-003-006	Mueble para una Computadora color Vino	1.00	850.00	850.00	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
04-003-004	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
04-003-003	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
04-003-002	Archivo metálico con cuatro gavetas Beige	1.00	664.47	664.47	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-001	Archivo metálico con cuatro gavetas Negro	1.00	664.48	664.48	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 13 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

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
04-001-051	Silla gris con negro mrca lasko con brazo	1.00	1,350.00	1,350.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Recepcionista	Municipalidad
04-001-049	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO	1.00	790.00	790.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Recepcionista	Municipalidad
04-001-048	Teléfono Planta, Serie K-0X9DBCD005268	1.00	2,900.00	2,900.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Recepcionista	Municipalidad
04-001-047	Mueble Recepcion de Fornica color Beige con Ocre	1.00	10,353.67	10,353.67	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Recepcionista	Municipalidad
04-001-046	Ventilador de piso marca MAN color gris	1.00	1,480.00	1,480.00	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
04-001-042	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
04-001-040	Silla secretarial color gris con rodos sin brazo.	1.00	560.00	560.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-034	Computadora de escritorio monitor marca HNC de 17" color negro s/n 730NU1AAY00671,teclado, mouse, con cpu cybertech core i5 con lectora de tarjeta,bateria ups forza color negra.	1.00	10,124.00	10,124.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-033	computadora marca LG serie 201NDRF3M262 con mause parlantes, teclado con impresoramarca canon color negro multifuncional serie QC3-4907-DB01-01	1.00	13,605.00	13,605.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-032	Escritorio Metalico color beige con 2 gavetas lateral derecho	1.00	1,562.51	1,562.51	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-031	Telefono Panasonic de escritorio color negro.	1.00	390.00	390.00	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
04-001-028	Ventilador color Plata marca American Power	1.00	679.00	679.00	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
04-001-026	Archivo metalico de tres gavetas color beige	1.00	1,875.00	1,875.00	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
04-001-024	Archivo metálico de cuatro gavetas BEIGE	1.00	2,671.42	2,671.42	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
04-001-022	Archivo metálico de cuatro gavetas BEIGE	1.00	2,700.00	2,700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-021	Silla secretarial metálica color café	1.00	400.00	400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 14 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
04-001-012	DVD	1.00	1,490.00	1,490.00	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
04-001-010	Impresora marca canon	1.00	1,128.00	1,128.00	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
04-001-008	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
04-001-007	Silla ejecutiva con Brazo color gris con negro	1.00	1,428.57	1,428.57	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-005	Scanner Canon Lide 100, Serie KDHB 42020	1.00	11,650.00	11,650.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
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
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
06-011-030	Motor Marca Baldor de 5HP, Serie 37K224T877	1.00	12,626.00	12,626.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-028	Monitor LCD de 19" pulg. Marca BENQ, Serie ETY3A00286026	1.00	2,615.00	2,615.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-025	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
06-011-022	Pizarra Acrilica color blanco	1.00	500.00	500.00	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
06-011-016	Ventilador color negro con naranja marca Brissa	1.00	450.00	450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
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
06-004-013	Silla metalica de espera con cuerina café	1.00	321.42	321.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Director	Relleno Sanitario
03-002-015	Telefono inalambrico panasonic color negro	1.00	700.00	700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-014	ImpresoraEpson color gris LQ-2090 de cinta	1.00	10,293.00	10,293.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-013	Archivo de 2 puertas y 5 compartimientos	1.00	3,214.29	3,214.29	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-012	Archivador de4 gavetas	1.00	3,017.86	3,017.86	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-011	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 15 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-002-010	Batería UPS de 700va marca CDP	1.00	860.00	860.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-009	Silla Semi-Ejecutiva color Negro	1.00	1,339.29	1,339.29	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
03-002-007	Mueble para computadora 29x18, color beige	1.00	900.00	900.00	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
03-002-005	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
03-002-004	Sumadora CANON P170-DH S/N2BL80390 color gris	1.00	553.30	553.30	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
06-011-017	Ventilador color negro con naranja marca American Power	1.00	450.00	450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-014	Mueble para computadora color madera	1.00	850.00	850.00	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
06-011-012	Silla Secretarial color negro tapizado	1.00	696.00	696.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-013	Juego de 3 Sillas de Esperas tapizadas color café	1.00	850.00	850.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-011	Silla Secretarial color café tapizadas	1.00	500.00	500.00	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
06-011-008	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
06-011-006	Sillas de espera color café tapizadas	1.00	300.00	300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-005	Sillas de espera color café tapizadas	1.00	300.00	300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-009	Sillas de espera color café tapizadas	1.00	300.00	300.00	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
06-011-004	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
06-011-001	Archivo Metalico Panavison color Beige de 4 gavetas	1.00	2,100.00	2,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-002	Archivo Metalico Panavison color Beige de 4 gavetas	1.00	2,100.00	2,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-007-004	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 16 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
06-007-002	Ventilador marca sankey color gris y negro	1.00	990.00	990.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Terminal de Transporte
06-007-001	Telefono General Electric serie 50182530	1.00	590.00	590.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Terminal de Transporte
06-006-010	Sumadora canon P170-PH gris con blanco	1.00	553.30	553.30	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
06-006-009	Telefono alambrico panasonic blanco bueso serie 3KBI364425	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
06-006-005	Impresora multifuncional marca canon mp 280 con flujo	1.00	1,030.00	1,030.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
06-006-004	Una computadora, monitor marca LG S/N 504MXDM11306, mod/C15LA-5, CPU, teclado, mouse, bateria	1.00	6,359.00	6,359.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
06-006-002	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
06-006-001	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
06-005-008	Computadora AOC 9166CCA001124,CPU.mouse.teclado	1.00	6,359.00	6,359.00	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
06-005-003	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
06-005-009	Mueble para computadora, color beige con amarillo	1.00	758.92	758.92	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Central
06-004-001	Computadora con monitor hp 7540 mod/HSTND-1A02-M, CPU marca hp, teclado hp, mouse, parlantes y bateria color negro, s/n CNC6232T49	1.00	14,000.00	14,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Director	Relleno Sanitario
06-011-018	Oasis color Beige marca Avanti	1.00	2,900.00	2,900.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-001-029, 030	Casco para Motocicleta color Rojo	2.00	995.00	1,990.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Municipalidad
06-005-001	Silla de Espera color Café forradas de cuero	1.00	450.00	450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Central
06-005-002	Silla de Espera color Café forradas de cuero	1.00	450.00	450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Central
06-004-009	Computadora con monitor marca Benq de 16" Con CPU marca CYBERTECH core i3 338, tarfa madre Biostar, con puertos usb, disco duro de 1TB, Quemadora de DVD, Memoria Ram 4GB, Lector de tarjetas 1GB X FX PCI	1.00	12,100.00	12,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Director	Relleno Sanitario
06-004-005	Una silla secretarial metalico color café y beige	1.00	480.00	480.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Director	Relleno Sanitario
06-004-004	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
06-004-003	Un archivo metalico de cuatro gavetas color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Director	Relleno Sanitario



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 17 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
06-004-002	Un escritorio metalico color negro y gris 2 gavetas lateral derecho	1.00	3,170.00	3,170.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Director	Relleno Sanitario
06-002-003	Mueble para computadora color Cafe de fibran	1.00	850.00	850.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Relleno Sanitario
06-002-002	Mueble para computadora color Cafe de fibran	1.00	850.00	850.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Casco Historico
06-002-001	Archivo metálico con cuatro gavetas color negro	1.00	2,410.00	2,410.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Casco Historico
06-001-031	Silla de espera color café	1.00	419.65	419.65	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-026	Impresora Epson TM U220 A, color gris	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-005	Archivo metálico color Beige 4 gavetas	1.00	800.00	800.00	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
06-001-003	Escritorio ejecutivo metálico marca panavision con 3 gavetas	1.00	2,768.86	2,768.86	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-002	Escritorio ejecutivo metálico marca panavision con 2 gavetas	1.00	2,039.21	2,039.21	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-001	Escritorio ejecutivo metálico marca panavision con 2 gavetas	1.00	2,039.21	2,039.21	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
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
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
05-006-096	UPS de 500, regulador y bateria	1.00	900.00	900.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-095	Computadora de escritorio marca DELL,monitor de 19 Windos 8.1	1.00	11,000.00	11,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-094	UPS de 500, regulador y bateria	1.00	900.00	900.00	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
05-006-092	Camara fotografica digital marca Sony	1.00	3,295.00	3,295.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-066	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
05-006-065	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
05-006-064	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
05-006-063	DVD player marca sonys/n 1787789	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-062	Refrigeradora marca Cetron, color blanco 8 pies	1.00	7,000.00	7,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-061	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 18 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
05-006-060	Librerías metálicas color beige, con 4 repisas marca panavision	2.00	4,296.52	8,593.04	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-059	Pupitres con respaldo y asiento acolchonado, tapizado color negro en cuerina	25.00	928.80	23,220.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-005-019	Telefono inalámbrico marca vtech color negro con gris s/n LW400939023	1.00	700.00	700.00	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
05-005-017	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
05-005-015	Impresora marca canon mp 230 color negra multifuncional con flujo	1.00	2,400.00	2,400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-006-008	Archivo metálico de 4 gavetas color beige marca panavision	1.00	4,050.00	4,050.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
05-005-013	Escritorio metálico negro con formica gris 2 gavetas laterales	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-010	Impresora marca Canon MP 230 color negra multifuncional serie 08-08-130	1.00	1,114.00	1,114.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-008	Silla de espera color negro de plástico	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-007	Silla de espera color negro de plástico	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-006	Silla de espera color negro de plástico	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-005	Archivo color negro 4 gavetas marca Panavision	1.00	4,200.00	4,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-003	Escritorio L color negro y formica café con anaquel	1.00	8,300.00	8,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-002	Silla de espera color café	1.00	321.23	321.23	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-001	Silla Ejecutiva color negro con brazos	1.00	1,191.98	1,191.98	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-001-015	Guillotina x-acto, 12 pulgadas plástico color negro, modelo 26232	1.00	650.00	650.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-004-025	Telefono inalámbrico marca ALCATEL	1.00	750.00	750.00	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
05-004-022	Silla ejecutiva color negra	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-021	Silla ejecutiva color negra lasko UNICEF	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-020	Impresora multifuncional canon MP280 con flujo continuo	1.00	1,094.00	1,094.00	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
05-004-018	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 19 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
03-005-009	Mesa de Luz de vidrio incorporado para ortofotos	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	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
03-002-002	Escritorios metalicos pequeños con un vl. color beige	1.00	607.14	607.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-001	Mesa Compacta color Beige con Anaquel	1.00	1,785.72	1,785.72	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-001-005	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
03-001-004	Escritorio metalico de 2 gabetas	1.00	2,039.21	2,039.21	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente de Finanzas	Municipalidad
03-001-003	Silla Metalica de Espera con forro de cuerina color café	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente de Finanzas	Municipalidad
03-001-002	Silla Metalica de Espera con forro de cuerina color café	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente de Finanzas	Municipalidad
03-001-001	Archivo Metalico de 4 Gabetas color Beige	1.00	2,410.71	2,410.71	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente de Finanzas	Municipalidad
01-004-029	Silla de espera color cafe	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	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
05-004-016	Armario Persiana 23X77 color negro	1.00	5,400.00	5,400.00	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
05-004-014	Archivo metalico de 4 gavetas color beige	1.00	2,600.00	2,600.00	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
05-004-026	Casco para motocicleta	1.00	1,395.00	1,395.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-022	Batería UPS de 500vaa	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-021	Estante Metálico,para computadora, color Beige	1.00	1,517.86	1,517.86	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-020	Ventilador LASKO, color negro con naranja	1.00	350.00	350.00	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
06-001-018	Librero metalico de 4 entrepaños color Blanco Hueso	1.00	5,500.00	5,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-017	Camara Digital Marca Sony modelo No- DSC-T77 MKM	1.00	7,300.00	7,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-016	Archivo de Cuarto gavetas color blanco hueso	1.00	2,633.93	2,633.93	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 20 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
06-001-014	Mueble para computadora con rodos color café	1.00	892.85	892.85	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
06-001-012	Silla de Espera color cafe	1.00	419.65	419.65	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
06-001-010	Impresora Marca CANON iP1900 color Negro	1.00	670.00	670.00	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
06-001-008	CPU, Teclado, Bateria y mouse	1.00	10,500.00	10,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-007	Juego de tres sillas metálicas que se mando a separar	1.00	1,050.00	1,050.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-006	Silla metálica Secretarial color café	1.00	798.00	798.00	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
04-001-057	Un disco duro portátil de 1 TB	1.00	1,874.00	1,874.00	ROSA ENEMECIA BONILLA NUÑEZ	Gerente General	Municipalidad
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
01-004-024	Impresora Epson flujo continuo L210 color negro	1.00	5,100.00	5,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-022	computadora portatil marca Dell color negro con gris	1.00	16,000.00	16,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-019	Archivador de 2 gavetas pequeño	1.00	2,098.21	2,098.21	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
01-004-017	Silla de espera tapizadas de cuero color negro	1.00	2,769.23	2,769.23	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-016	Impresora marca tmv 220	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-015	Archivador de dos gavetas	1.00	2,098.21	2,098.21	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-014	Computadora pantalla plana, marca AOC serie 771ABBA000011, color negra con CPU intel core con todos sus complementos	1.00	9,565.00	9,565.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-013	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
01-004-012	Telefono General Electric blaco, serie 50182522 Blanco	1.00	1,141.00	1,141.00	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 21 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
01-004-009	Archivo Pequeño de 2 gavetas color beige	1.00	1,292.40	1,292.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-008	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
01-004-007	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
01-004-006	Mueble p/computadora color vino	1.00	897.00	897.00	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
01-004-004	Sillas metálicas de espera color café	1.00	321.43	321.43	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
01-004-002	Archivo metálico con cuatro gavetas color beige	1.00	400.00	400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	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
01-002-048	TELEFONO INALAMBRICO	1.00	690.00	690.00	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
01-002-046	TELEFONO MARCA PANASONIC	1.00	2,795.00	2,795.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-045	VENTILADOR DE TORRE	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-044	REFRIGERADORA DE MISCAL	1.00	3,840.00	3,840.00	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
01-002-042	Celular Black Berry	1.00	15,220.00	15,220.00	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
01-002-040	Telefono inalambrico	1.00	1,590.00	1,590.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	municipalidad
01-002-039	Agenda Electronica Marca Black Berry	1.00	12,000.00	12,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-038	Pantalla LCD Marca Sony 32"	1.00	9,320.00	9,320.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-037	Ventilador	1.00	520.00	520.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-036	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 22 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-002-035	Teléfono Inalámbrico, Serie HE708953639	1.00	706.00	706.00	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
01-002-033	MEMORIA MICRO DE 8GB	1.00	598.00	598.00	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
01-002-031	Camara de video sony s/n 704039 color gris	1.00	24,634.40	24,634.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-030	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
01-002-029	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
01-002-028	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
01-002-027	Sillones pequeños de madera tapizados con tela color naranja	5.00	1,300.00	6,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-026	Silla Secretarial color negro(oficina secretaria alcalde)	1.00	1,100.00	1,100.00	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
01-002-024	Refrigeradora marca FREGIDAIRE color Blanco (oficina secretaria alcalde)	1.00	4,100.00	4,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-023	Dos sillones de madera tapizados con tela color beige (oficina secretaria alcalde)	2.00	375.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-022	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
01-002-021	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
01-002-020	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
01-002-018	Computadora portatil marca DELL completa	1.00	25,800.00	25,800.00	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
01-002-015	TELEFONO INALAMBRICO MARCA PANASONIC COLOR NEGRO MOD. KX-TG2821LA	1.00	1,290.00	1,290.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-013	Computadora marca LG color negro monitor serie 709UXQA05260 CPU,teclado, parlantes, mouse, bateria	1.00	10,000.00	10,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-012	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
01-002-010	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 23 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-002-008	SILLA EJECUTIVAS COLOR NEGRO FORRADAS DE CUERO	1.00	1,464.00	1,464.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-007	SILLA EJECUTIVAS COLOR NEGRO FORRADAS DE CUERO	1.00	1,464.00	1,464.00	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
01-002-005	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO FORRADAS CON CUERO	1.00	2,944.99	2,944.99	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-004	Silla tipo presidencial color negro	1.00	5,346.93	5,346.93	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	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
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 mause,teclado	1.00	21,988.00	21,988.00	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
04-005-028	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
04-005-027	Silla de espera color café	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-024	Impresora Epson TMV 220	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
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
01-002-002	Archivo para Libros color negro con puertas corredisas hacia los lados color negro 47x77	1.00	9,310.00	9,310.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-001	Archivo para Libros color negro con puertas corredisas hacia arriba color negro 40x77	1.00	4,360.58	4,360.58	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
01-001-020,021,022,023,024	Sillas Ejecutivas	5.00	2,305.20	11,526.00	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
01-001-016	Mueble para cocina color tabaco	1.00	3,571.43	3,571.43	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
01-001-013	Mesa de madera con vidrio pequeña	1.00	2,076.92	2,076.92	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-012	Mesa con puertas corredisas de vidrio color negro con café	1.00	5,528.75	5,528.75	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 24 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-005-022	Radio portátil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMAG027, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-021	Radio portátil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMEA985, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-020	Radio portátil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMAG049, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-019	Asignado a Jose R. Rivera Radio portátil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMAG039, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-018	Asignado a Jose Martinez Radio portátil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMB139, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-017	Asignado a Rufino Rivera Radio portátil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMAG057, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro. Asignado a Luciano Chavez	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-016	Radio portátil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMC3764, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro. Asignado a Carlos Romero	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-015	Radio portátil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMEA984, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-014	Asignado a Armando Mateo Radio portátil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMEB000, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-013	Asignado a Jose C. Diaz 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
04-005-012	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
04-005-011	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
04-005-010	Silla de espera color café	1.00	321.43	321.43	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
04-005-008	Pizarra Acrilica	1.00	446.42	446.42	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
04-005-006	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
04-005-005	Impresora CANON color negra IP 1900	1.00	720.00	720.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 25 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
04-005-002	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
04-005-001	Archivo Metalico 4 gavetas color beige	1.00	2,410.71	2,410.71	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policia	Municipalidad
04-004-030	Compresor pequeño color azul marca Puma de 8 Kg. LA-5706	1.00	2,990.00	2,990.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-021	Computadora color negro, con monitor S/N 00201193042con su respectivo teclado, mouse y parlantes	1.00	13,700.00	13,700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-020	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
04-004-019	Silla secretarial color negro	1.00	580.00	580.00	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
04-004-017	Mesa pequeña de metal con rodos color beige	1.00	625.00	625.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-016	Silla secretarial color negro tapizada	1.00	580.35	580.35	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-015	CPU marca DELL optiplex GX150 color negro.	1.00	3,000.00	3,000.00	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
04-004-013	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
04-004-012	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
04-004-010	Escritorio Metalico 2 gabetas lateral derecho color beige	1.00	1,383.93	1,383.93	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-009	Mueble para computadora color beige pequeño con anaquel	1.00	1,428.58	1,428.58	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-008	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
04-004-007	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
04-004-006	Planta Telefonica Panasonic Tem824 color beige	1.00	55,000.00	55,000.00	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
04-004-004	Archivo de tres gavetas metálico color beige	1.00	1,800.00	1,800.00	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
04-004-002	Swich Linkys de 24 puertos color negro	1.00	7,267.50	7,267.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 26 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-004-001	Swich Linkys de 24 puertos color negro	1.00	7,267.50	7,267.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-003-021	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
04-003-018	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
01-001-011	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
01-001-009	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
01-001-007	Sillones pequeños color Gris	1.00	1,250.00	1,250.00	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
01-001-005	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
01-001-003	Silla ejecutiva color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	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
01-001-001	Pizarra Acrilica	1.00	400.00	400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	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
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
03-006-017	Una fotocopidora canon gris con blanco serie DRL 89026	1.00	20,072.15	20,072.15	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
03-006-015	Impresora HP laser jet P1102W laser negra serie VND3R26340	1.00	2,550.00	2,550.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-013	Silla secretarial con brazos marca Lasko	1.00	1,350.00	1,350.00	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
03-006-011	Telefono inalambrico marca Vtech serie LW400934455	1.00	690.00	690.00	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
03-006-009	Escritorio metalico con 2 gavetas pequeño color beige	1.00	1,562.00	1,562.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 27 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-006-007	Mueble metalico para computadora color beige	1.00	1,050.00	1,050.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-006	Archivo metalico panavision color beige de 4 gavetas	1.00	1,875.00	1,875.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-005	Impresora Epson color gris FX890 sn E8BY343133	1.00	4,158.60	4,158.60	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
03-006-003	Mueble para computadora metálicos con dos gavetas Laterales color beige.	1.00	1,785.72	1,785.72	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-002	Maquina de escribir Brother ML 300 Color gris con blanco	1.00	4,318.00	4,318.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-001	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
03-005-038	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
03-005-034	Impresora HP Designjet 111 RL miniploter, color gris	1.00	14,918.90	14,918.90	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-033	camara digital marca sansung pl con estuche	1.00	3,484.00	3,484.00	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
03-005-031	Impresora Marca HP, Serie TH0b1ZZ00Q	1.00	5,148.00	5,148.00	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
03-005-029	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
03-005-028	Impresora Canon IP 2700, Serie HPXB84730	1.00	700.00	700.00	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
03-005-026	VENTILADOR MARCA LAKEWOOD-BLANCO	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
03-005-024	Ventilador Man color gris	1.00	1,250.00	1,250.00	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
03-005-022	Parlante, Teclado CPU, y mouse	1.00	2,210.00	2,210.00	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
03-005-018	Escritorio Metalico color Beige con 2 Gavetas laterales	1.00	2,450.00	2,450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 28 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
03-005-016	Escritorio Metalico color Beige con 2 Gavetas laterales	1.00	2,450.00	2,450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-015	Escritorio Metalico color Beige con 2 Gavetas laterales	1.00	2,450.00	2,450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-014	Regulador de voltaje	1.00	5,300.00	5,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-013	Sofá metálico de tres depósitos forrado de cuerina	1.00	695.00	695.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-012	Mesa de trabajo con tres gavetas laterales	1.00	950.00	950.00	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
03-005-010	Mesa de dibujo barnizado	1.00	300.00	300.00	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
03-005-006	Silla de espera color café	1.00	450.00	450.00	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
03-005-004	Mueble para computadora color naranja	1.00	892.85	892.85	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
03-005-001	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
03-004-052	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
03-004-047	Telefono inalambrico blanco marca UNIDEN s/n BW70725532	1.00	1,390.00	1,390.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-046	Impresora Epson fx-890	1.00	9,117.62	9,117.62	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
03-004-043	Escritorio metalico pequeño con un vl.	1.00	607.14	607.14	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
03-004-041	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
03-004-039	Impresora marca tmv 220	1.00	14,765.40	14,765.40	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 29 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
03-004-036	Silla Secretarial	1.00	714.00	714.00	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
03-004-034	UPS color negro	1.00	850.00	850.00	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
03-004-031	Telefono marca panavision inalambrico color negro	1.00	866.00	866.00	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
03-004-029	computadora de escritorio monitor BENQ negro de 14.5" s/n ETK9C046555L, cpu HP, teclado, mouse y parlantes	1.00	16,000.00	16,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-028	Facturados Sumadora Canon color Beige P200DH	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
03-004-026	Sumadora casio Color negro DR120TM	1.00	689.85	689.85	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
03-004-024	Mesa Metalica Pequeña color Beige	1.00	562.50	562.50	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
03-004-022	Mueble de Formica para computadora color café	1.00	829.85	829.85	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
03-004-020	Escritorio metalico color Beige con gavetas lateral derecho.	1.00	1,446.42	1,446.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-019	Escritorio metalico color Beige con gavetas lateral derecho.	1.00	1,446.42	1,446.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-018	Escritorio metalico color Beige con gavetas lateral derecho.	1.00	1,935.00	1,935.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-017	Escritorio metalico color Beige con gavetas lateral derecho.	1.00	1,089.00	1,089.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-016	Escritorio metalico color Beige con gavetas lateral derecho.	1.00	1,089.00	1,089.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-015	Silla Secretarial tapizada con tela color cafe	1.00	578.65	578.65	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 30 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-004-013	Silla secretarial Tapizada con tela color cafe	1.00	625.00	625.00	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
03-004-011	Escritorio para computadora con 2 gavetas laterar derecho color beige.	1.00	2,276.79	2,276.79	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-010	Escritorio para computadora con 2 gavetas laterar derecho color beige.	1.00	2,276.79	2,276.79	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-009	Escritorio para computadora con 2 gavetas laterar derecho color beige.	1.00	2,276.79	2,276.79	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-008	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
03-004-006	Silla de espera color café tapizada	1.00	321.40	321.40	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
03-004-004	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
03-004-002	Juego de 3 sillas de Espera color café tapizadas	1.00	982.14	982.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-001	Archivos Metalicos color Beige marca Panavision	1.00	2,678.57	2,678.57	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-003-041	CPU marca QBEX negro con gris	1.00	11,056.00	11,056.00	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
03-003-034	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
03-003-033	Silla Secretarial para cajero color café(pertencia a oficina de caja)	1.00	982.14	982.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-032	Silla de espera color café(pertencia a oficina de caja)	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-031	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
03-003-030	Mueble bancario forrado de formica (pertencia a oficina de caja)	1.00	5,806.00	5,806.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-027	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
03-003-026	Ventiladores de piso	1.00	1,480.00	1,480.00	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
03-003-024	Silla Ejecutiva color negro respaldo de maya	1.00	2,544.64	2,544.64	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 31 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-003-023	Detector de Billetes Falsos	1.00	450.00	450.00	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
03-003-021	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
03-003-020	Impresora Marca Canon IP 2700, Serie QC3-2772-DB01-01	1.00	700.00	700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-019	Sumadora marca CASIO color negro DR-120TM	1.00	689.85	689.85	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	Tesorería	Municipalidad
03-003-017	Armario de Metal color Beige Pequeño puertas Corredizas	1.00	3,214.24	3,214.24	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorería	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
03-003-015	Escaner HP color Gris	1.00	2,340.00	2,340.00	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
03-003-013	Sumadora marca CASIO color negro DR-120TM	1.00	689.85	689.85	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
03-003-010	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
03-003-009	Mueble para Computadora fibran color Gris	1.00	1,300.00	1,300.00	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
03-003-007	Escritorio metálico pequeño beige con 2 gavetas lateral derecho	1.00	1,428.57	1,428.57	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-006	Archivo metálico de cuatro gavetas marca panavision color beige	1.00	1,950.00	1,950.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-005	Archivo metálico de cuatro gavetas color beige	1.00	1,335.71	1,335.71	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
03-003-003	Armario Metalico Color Beige Grande	1.00	4,732.14	4,732.14	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
03-003-001	Silla secretarial metálica forrado de tela color cafe	1.00	400.00	400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	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
Equipo de Oficina				2,293,904.77			



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 32 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-OP-02	Vibrocompactador liso marca WACKER, mod/RD11A, motor 3600 RPM, fuerza centrífuga 13kn	1.00	326,055.24	326,055.24	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
MEC-OP-03	Motoniveladora usada marca CATERPILLAR Modelo 135H, Serie No. CAT0135HP8WNOO793	1.00	2,759,350.00	2,759,350.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
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
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-06	Compactadora pequeña (bailarina)	1.00	37,155.92	37,155.92	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Aguas de Santa Rosa
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
	Maquinaria de Construcción			8,172,485.94			
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-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-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
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-OP-03	Vehículo marca KIA tipo volqueta capacidad 6000 Libras Chasis # KN4JAX5U1RKO50500 AÑO 1994 Motor SLI-814370, Placa No. 7844	1.00	216,300.00	216,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
ETV-OP-02	Vehículo Marca Mitsubishi tipo Pick UP 4X4, modelo L200, Motor 4D56HR8632 CHASIS JMYJNK340VP006606, AÑO 1997, PLACA N-05610	1.00	158,118.40	158,118.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
ETV-MSRC-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	1.00	311,500.00	311,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
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 cilindraje 5000, Placa No.7843	1.00	727,500.00	727,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Relleno Sanitario	Municipalidad
ETM-MSRC-05	Motocicleta Marca Honda sc125 ELITE AÑO 2010	1.00	33,000.00	33,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	Santa Rosa de copan, Bodega municipal
ETM-MSRC-04	Motocicleta Marca Yamaha XT 250 color Blanco	1.00	72,008.16	72,008.16	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	Santa Rosa de copan, Bodega municipal
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-MSRC-03	Vehiculo Marca NISSAN 2.5, Tipo Pick Up 4x4, modelo CVL4LAYD23FYPDGCDC, Año 2019, Motor YD25689491P, Chasis 3N6CD33B9ZK398800, Color Rojo A, Placa NO-12368	1.00	625,000.00	625,000.00	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	MOTORISTA	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 33 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ETV-MSRC-04	Vehiculo Marca NISSAN 2.5, Tipo Pick Up 4x4, modelo CVL4LAYD23FYPDGCDC, Año 2019, Motor YD25687442P, Chasis 3N6CD33BXZK397395, Color Gris, Placa NO-12367	1.00	625,000.00	625,000.00	ANIBAL ERAZO ALVARADO	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad
ETV-OP-04	Vehiculo Marca NISSAN 2.5, Tipo Pick Up 4x4, modelo CVL4LAYD23FYPDGCDC, Año 2019, Motor YD25688101P, Chasis 3N6CD33BXZK397350, Color Gris Metálico, Placa NO-12369	1.00	625,000.00	625,000.00	JUAN GABRIEL LARA	MOTORISTA	Municipalidad
ETM-MSRC-10	Motocicleta Marca SUSUKI, Modelo GN-125TT, Año 2019, Color Negro, Serie de Motor 157FMI-3F2H25013, Serie de Chasis LC6PCJGE6K0000239	1.00	33,500.00	33,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	CONTADOR	Municipalidad
ETM-MSRC-09	Motocicleta Marca SUSUKI, Modelo GN-125TT, Año 2019, Color Negro, Serie de Motor 157FMI-3F2H25005, Serie de Chasis LC6PCJGE3K0000229	1.00	33,500.00	33,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	CONTADOR	Municipalidad
ETM-PU-04	Motocicleta Marca YAMAHA, Modelo YBR-125ED, Año 2017, Color Negro, Serie de Motor JYM154FMI*16024349*, Serie de Chasis LBPKE1300H0119453	1.00	38,219.02	38,219.02	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	CONTADOR	Municipalidad
ETM-MSRC-06	Motocicleta Marca SUSUKI, Modelo GN-125TT, Año 2019, Color Blanco, Serie de Motor 157FMI-3F2H24973, Serie de Chasis LC6PCJGE7K0000452	1.00	33,500.00	33,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	CONTADOR	Municipalidad
ETM-JM-02	Motocicleta Marca YAMAHA, Modelo XTZ-125E, Año 2017, Color Negro, Serie de Motor E3N2E-062795, Serie de Chasis LBPKE1807H0060894	1.00	50,959.02	50,959.02	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	CONTADOR	Municipalidad
ETM-JM-01	Motocicleta Marca YAMAHA, Modelo XTZ-125E, Año 2017, Color Negro, Serie de Motor E3N2E-062752, Serie de Chasis LBPKE1802H0060995	1.00	50,959.02	50,959.02	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	CONTADOR	Municipalidad
ETM-MSRC-11	Motocicleta Marca SUSUKI, Modelo GN-125TT, Año 2019, Color Gris, Serie de Motor 157FMI-3F2H25091, Serie de Chasis LC6PCJGE6K0000354	1.00	33,500.00	33,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	CONTADOR	Municipalidad
ETM-MSRC-08	Motocicleta Marca SUSUKI, Modelo GN-125TT, Año 2019, Color Blanco, Serie de Motor 157FMI-3F2H24961, Serie de Chasis LC6PCJGE7K0000461	1.00	33,500.00	33,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	CONTADOR	Municipalidad
ETM-MSRC-07	Motocicleta Marca SUSUKI, Modelo GN-125TT, Año 2019, Color Negro, Serie de Motor 157FMI-3F2H25088, Serie de Chasis LC6PCJGE3K0000358	1.00	33,500.00	33,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	CONTADOR	Municipalidad
ETM-MSRC-01	Motocicleta YAMAHA 175 Serie 3TS-011279	1.00	3,200.00	3,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	Municipalidad
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-PU-03	Motocicleta Marca YAMAHA, Modelo YBR-125ED, Año 2017, Color Negro, Serie de Motor JYM154FMI*16024335*, Serie de Chasis LBPKE1307H0119434	1.00	38,219.02	38,219.02	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	CONTADOR	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 34 de 34

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ETM-MSRC-03	Motocicleta Marca Yamaha XT 2258 color BLANCO /GRIS MODELO 2003	1.00	69,638.80	69,638.80	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	Santa Rosa de copan, Bodega municipal
ETM-MSRC-02	Motocicleta Marca Yamaha XT 2258 color dorado MODELO 2003	1.00	69,638.80	69,638.80	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	Santa Rosa de copan, Bodega municipal
	Equipo de Transporte			6,211,024.82			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

345,755,535.07

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATlb+RDd9UbJp5z8mgvzhzWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEknRydjl+cu5S1ezvVIAeRrJHs8kYa
bHvCAg4NeYIUUnTVQZSkKsXh9T3EtQyMmt/JEtHCoElpiCdNkPqPjvhNE9d/EycxJKu4zBLw/TBcAAObfDPe5bu9sOIlvJ6abamk6OSZjd5zF092Na+pcNRYqQyXySebMe/hqq9 HkZ4SSLhepr88Wmd+7g7+emYZ1vtKCc0z64g==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 1 de 22

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
1	14 01 010- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS ANGELES	BARRIO LOS ANGELES	1115	15	14 01 010 000 30-001 47210 15- 2020 013-11-001 20 0520 211		1,000,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00	450,000.00	2,540,000.00	2,149,573.18	0.00	383,892.02	0.00	0.00	2,533,465.20	99.00 %	6,534.80	0.00 %	TERMINADO	
2	14 01 017- MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	14 01 017 000 30-001 47210 11- 2020 001-15-013 20 0520 72		1,500,000.00	484,514.36	0.00	34,000.00	0.00	2,018,514.36	1,600,413.84	0.00	397,800.01	0.00	0.00	1,998,213.85	98.00 %	20,300.51	1.00 %	EN PROCESO	
3	14 01 021- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COLONIA SANTA EDUVIGES	COLONIA SANTA EDUVIGES	15	15	14 01 021 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 54		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	
4	14 02 001- MEJORAMIENTO DE MERCADO SANTA TERESA	BARRIO MEJORAMIENTO DE MERCADO SANTA TERESA	15	15	14 02 001 000 30-001 47110 15- 2020 013-01 20 0520 229		800,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	395,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,205.00	79.00 %	104,795.00	20.00 %	EN PROCESO	
5	14 01 044- MEJORAMIENTO DE CALLES PEDRIMENTADAS DE LA CIUDAD	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	14 01 044 000 01-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 223		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	79,780.05	0.00	0.00	0.00	0.00	79,780.05	26.00 %	220,219.95	73.00 %	EN PROCESO	
6	12 01 006- CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO LAS JUNTAS	COLONIA LAS JUNTAS	11	11	12 01 006 000 01-001 47210 11- 2021 011-02 20 0790 342		0.00	80,000.02	0.00	0.00	0.00	80,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.02	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	12 02 003- CONSTRUCCION DE CANCHA COLONIA DIAZ VALENZUELA	COLONIA DIAZ VALENZUELA	11	11	12 02 003 000 30-001 47210 11- 2020 001-01 20 0750 303		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	
8	13 01 007- PAVIMENTO DE CALLE ALDEA EL CALLEJON	ALDEA EL CALLEJON	11	11	13 01 007 000 30-001 47210 11- 2020 001-01 20 0520 347		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	
9	13 01 008- ELECTRIFICACION AGUA SUCIA	ALDEA AGUA SUCIA	15	15	13 01 008 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0540 348		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	
10	14 01 012- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 1	COLONIA DIAZ VALENZUELA	15	15	14 01 012 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 55		400,000.00	285,959.00	0.00	171,918.00	0.00	857,877.00	571,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,918.00	66.00 %	285,959.00	33.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 2 de 22

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	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	14 01 013- PAVIMENTA CION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA A SECTOR 2	COLONIA DIAZ VALENZUELA	15	15	14 01 013 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 55		400,000.00	0.00	0.00	481,847.00	0.00	881,847.00	881,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,847.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	14 01 025- PAVIMENTA CION DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL	COLONIA ELDER ROMERO	15	15	14 01 025 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 125		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	
13	14 01 027- PAVIMENTA CION DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER	COLONIA SANTA ROSA	15	15	14 01 027 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 212		300,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	800,000.00	154,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,324.00	19.00 %	645,676.00	80.00 %	EN PROCESO	
14	14 01 031- PAVIMENTA CION DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO	BARRIO EL PROGRESO	15	15	14 01 031 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 67		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	
15	14 01 033- PAVIMENTA CION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA	BARRIO DOLORES	15	15	14 01 033 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 58		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	
16	14 01 034- MEJORAMIE NTO DE ZONA VIAL Y PEATONAL SECTOR LOS BUENOS	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	14 01 034 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 70		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	
17	14 01 037- CONSTRUC CION DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL CENTRO HISTORICO	CASCO URBANO SRC	15	15	14 01 037 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 131		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	750,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	14 02 004- MEJORAMIE NTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	14 02 004 000 30- 001 47110 15- 2020 013-01 20 0590 137		1,000,000.00	0.00	0.00	400,000.00	280,000.00	1,120,000.00	834,487.49	0.00	0.00	0.00	0.00	834,487.49	74.00 %	285,512.51	25.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 3 de 22

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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
19	12 01 005- PROYECTO FOMENTO SUBVENCIO N 2017	SANTA ROSA DE COPAN	22	22	12 01 005 000 01- 001 47210 22- 2021 145-05 20 0790 160	0.00	124,417.89		0.00	0.00	0.00	124,417.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	99.00 %	217.89	0.00 %	TERMINADO	
20	14 01 046- EMBAULADO O DE AGUAS Lluvias y PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA OSORIO CALLE FRENTE A RESIDENCIA L LOS PINOS	COLONIA OSORIO	15	15	14 01 046 000 09- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 130	0.00	0.00		0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	475,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	475,977.60	95.00 %	24,022.40	4.00 %	TERMINADO	
21	11 03 048- CONSTRUCCION DE ALcantaril Lado Sanitario Barrio San Martin Sector El Chorrero N. Contiguo A Kinder Juan Carlos Elvir	BARRIO SAN MARTIN	15	15	11 03 048 000 09- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0412 309	0.00	0.00		0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	486,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,332.00	97.00 %	13,668.00	2.00 %	TERMINADO	
22	11 03 011- MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN ESTACION DE BOMBEO LA CUCHILLA	BARRIO SANTA TERESA	15	15	11 03 011 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0530 42	107,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	11 03 013- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED DE Alcantaril Lado Sanitario En Barrio Mercedes Y Avenida Alvaro Contreras	BARRIO MERCEDES Y AVENIDA ALVARO CONTRERAS	15	15	11 03 013 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0412 43	165,700.00	168,313.11		0.00	0.00	0.00	334,013.11	314,575.06	0.00	0.00	0.00	0.00	314,575.06	94.00 %	19,438.05	5.00 %	EN PROCESO	
24	11 03 016- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO SRC	15	15	11 03 016 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 76	230,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 4 de 22

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
25	11 03 018- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA AGENCIA BANCARIA DENTRO DE EMASAR	BARRIO SANTA TERESA	15	15	11 03 018 000 30-001 47110 15- 2020 013-01 20 0530 42	943,000.00	0.00	0.00	0.00	923,872.05	19,127.95	19,127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	19,127.95	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
26	11 03 025- CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 025 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0412 119	1,000,000.00	0.00	0.00	820,000.00	1,546,269.87	273,730.13	273,730.13	0.00	0.00	0.00	0.00	273,730.13	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	14 01 002- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO WAITTOPPING COLONIA MEJIA GARCIA	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 002 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 132	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,854.45	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,854.45	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	14 01 024- PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERIA DUBON	COLONIA GALEANO SANDOVAL	15	15	14 01 024 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 147	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	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	
29	14 01 003- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAND	COLONIA OSORIO	15	15	14 01 003 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 224	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,000.00	795,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,795.00	99.00 %	205.00	0.00 %	TERMINADO	
30	14 01 008- PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR PROGRESO	BARRIO MERCEDES	15	15	14 01 008 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 136	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	45,357.26	0.00	0.00	0.00	0.00	45,357.26	20.00 %	174,642.74	79.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 5 de 22

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 Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones 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
31	14 01 018- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN COLONIA LOMA LINDA	COLONIA LOMA LINDA	15	15	14 01 018 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 219		325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	14 01 032- PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA HACIA GUARDERIA	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 032 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 64		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	
33	14 01 035- PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRAS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA	BARRIO SANTA TERESA	15	15	14 01 035 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 213		500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	
34	14 02 002- MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL	BARRIO MERCEDES	15	15	14 02 002 000 30-001 47110 15- 2020 013-01 20 0590 230		2,000,000.00	134,866.68	0.00	0.00	0.00	2,134,866.68	2,134,866.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134,866.68	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	11 03 047- CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARIL LADO SANITARIO DIRECTOR DE SRC	SANTA ROSA DE COPAN	22	22	11 03 047 000 01-001 47210 22- 2021 145-01 20 0413 149		0.00	9,439,469.58	0.00	0.00	0.00	9,439,469.58	0.00	0.00	0.00	0.004,790.129.48		4,790,129.48	50.00 %	4,649,340.10	49.00 %	TERMINADO	
36	11 03 046- MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II	SANTA ROSA DE COPAN	22	22	11 03 046 000 01-001 47210 15- 2021 013-22-145 20 0530 151		0.00	19,373,493.61	0.00	0.00	883,490.00	18,490,003.61	113,180.931	0.00	0.00	0.002,507.853.66		2,621,034.59	14.00 %	15,868,969.02	85.00 %	EN PROCESO	
37	12 01 004- PROYECTO FOMENTO SUBVENCION 2018	SANTA ROSA DE COPAN	1522	22	12 01 004 000 01-001 47210 15- 2021 22 20 0790 180 318		0.00	9,620,547.04	0.00	0.00	9,586,761.47	33,785.57	0.00	0.00	0.00	0.0033,785.57		33,785.57	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 6 de 22

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 Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
38	11 01 003- REPARACION DE TECHO DE COCINA BODEGA Y BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA LIC. SONIA C. VELASQUEZ	GUACHIPILIN	15	15	11 01 003 000 30-001 47110 15- 2020 013-01 20 0711 87		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	11 01 004- CONSTRUCCION DE CISTERNA CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL DERRUMBO	EL DERRUMBO/BARRIO SANTA LUCIA	15	15	11 01 004 000 30-001 47110 15- 2020 013-01 20 0711 92		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	
40	11 01 006- MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS LUIS ALFONSO SANTOS	COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	15	15	11 01 006 000 30-001 47110 15- 2020 013-01 20 0711 332		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	11 01 009- MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL ALVARO CONTRERAS	BARRIO EL CARMEN	15	15	11 01 009 000 30-001 47110 15- 2020 013-01 20 0712 324		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	80,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,685.00	40.00 %	119,315.00	59.00 %	EN PROCESO	
42	11 02 001- MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LA ROCA	COLONIA OSORIO	15	15	11 02 001 000 30-001 47110 15- 2020 013-01 20 0610 274		200,000.00	0.00	0.00	42,122.64	0.00	242,122.64	27,312.91	0.00	0.00	0.00	0.00	27,312.91	11.00 %	214,809.73	88.00 %	EN PROCESO	
43	11 02 003- MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD OROMILACA	OROMILACA	15	15	11 02 003 000 30-001 47110 15- 2020 013-01 20 0610 1		100,000.00	180,570.35	0.00	50,000.00	100,000.00	230,570.35	28,303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	28,303.55	12.00 %	202,266.80	87.00 %	EN PROCESO	
44	11 03 007- ADQUISICION DE VALVULAS SINGER PARA LINEAS DE BOMBEO DOLORS HACIA CUCHILLA Y LINEA HIGUITO	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 007 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0530 116		229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	229,447.59	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 7 de 22

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
45	11 03 010- MANTENIMI ENTO ELECTROME CANICO EN ESTACION DE BOMBEO EN MICROCUE CA LA HONDURA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 010 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0530 42		259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
46	11 03 014- ACTIVIDADE S DE EMERGENCI A CAUSADA POR LAS TORMENTA S ETA E IOTA EN LAS INFRAESTR UCTURAS DE LA ESTACION #1 DE RIO HIGUITO	RIO HIGUITO	15	15	11 03 014 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0530 259		237,750.00	0.00	0.00	0.00	234,260.00	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
47	11 03 019- MEJORAMIE NTO DE ACCESOS A LAS PLANTAS Y ESTACIONE S	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 019 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0530 73		230,000.00	0.00	0.00	223,478.26	0.00	453,478.26	421,378.26	0.00	0.00	0.00	0.00	421,378.26	92.00 %	32,100.00	7.00 %	EN PROCESO	
48	11 03 020- ESTUDIOS TECNICOS PARA RENOVAR LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARIL LADO, ESTUDIOS HIDROLOGI COS PARA LA CONTRATA DE LOS POZOS MUNICIPALE S	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 020 000 30- 001 24200 15- 2020 013-01 20 0530 317		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
49	11 03 022- PROYECTO DE ALCANTARIL LADO SANITARIO Y AGUA POTABLE BARRIO SAN MARTIN	BARRIO SAN MARTIN	15	15	11 03 022 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0412 277		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	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 8 de 22

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
50	11 03 027- MEJORAMIE NTO PREVENTIV O DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	11 03 027 000 30-001 47210 11- 2020 001-15-013 20 0520 42	4,000,000.00	18,000.00	0.00	1,765,374.39	411,222.26	5,372,152.13	2,843,660.68	0.00	2,088,789.28	0.00	0.00	4,932,449.96	91.00 %	439,702.17	8.00 %	EN PROCESO	
51	11 03 028- MEJORAMIE NTO PREVENTIV O DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALCANTARIL LADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 028 000 30-001-002 47210 2020 15-013-01 20 0412 43	1,500,000.00	762,908.70	0.00	1,807,460.72	74,360.87	3,996,008.55	3,928,719.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928,719.18	98.00 %	67,289.37	1.00 %	EN PROCESO	
52	11 03 031- MEJORAMIE NTO DE ALCANTARIL LADO SANITARIO DEL CENTRO HISTORICO	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 031 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0412 43	671,623.84	0.00	0.00	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	11 03 033- MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA MEDIA DE LA CIUDAD	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 033 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0530 42	100,000.00	79,120.00	0.00	262,540.00	0.00	441,660.00	441,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,660.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
54	11 03 035- CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN PASO DE LA ESTACION # 2 REPARACION DE CALLES, CUNETAS, PASOS DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DEPORTONES.	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 035 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0530 73	180,000.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	142,200.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 9 de 22

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
55	11 03 036- MEJORAMIE NTO DE LA INFRAESTR UCTURA Y ACCESOS A LAS ESTACIONE S DEL RIO HIGUITO 1.2 Y 3	RIO HIGUITO	15	15	11 03 036 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0530 73		800,000.00	139,713.27	0.00	235,456.32	0.00	1,175,169.59	1,174,378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,378.29	99.00 %	791.30	0.00 %	TERMINADO	
56	11 03 037- ADQUISICIO N DE EQUIPO PARA CONTROL DE FUGAS GEOFONO Y VARILLAS ACUSTICAS	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 037 000 30- 001 47210 15- 2020 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	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	11 01 002- CERCO PERIMETRA L KINDER ENRIQUE BUESO ARIAS	COLONIA ELDER ROMERO	15	15	11 01 002 000 30- 001 47110 15- 2020 013-01 20 0711 268		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	
58	11 03 040- MITIGAR FALLA GEOLOGICA EN EL SISTEMA DE RIO HIGUITO EN ESTACIONE S DE BOMBEO #1,#2 CONSTRUC CION DE GAVIONES Y CONFORMA CION DEL TERRENO	RIO HIGUITO	15	15	11 03 040 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0530 73		200,000.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	153,600.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
59	11 03 041- MANTENIMI ENTO CORRECTIV O AL ACCESO DA?ADO A LA MICROCUE CA LA HONDURAS Y TANQUES DE ZONA BAJA.	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 041 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0530 73		600,000.00	0.00	0.00	0.00	183,820.15	416,179.85	415,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,500.00	99.00 %	679.85	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 10 de 22

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
60	11 03 042- REPARACION DE COPAN N DE BOMBAS DEL SISTEMA DE RIO HIGUITO, LA CUCHILLA, PLANTA DOLORES, LA HONDURAS.	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 042 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0530 42		1,000,000.00	230,000.00	0.00	360,826.09	0.00	1,590,826.09	1,578,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,547.50	99.00 %	12,278.59	0.00 %	EN PROCESO	
61	11 03 043- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 043 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 76		500,000.00	0.00	0.00	578,044.00	0.00	1,078,044.00	1,078,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,044.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
62	11 03 045- ELECTRICIDAD LAS SIDRAS SECTOR LAS DELICIAS	LAS SIDRAS	15	15	11 03 045 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0540 47		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	
63	11 04 002- MEJORAMIENTO DE COPAN NTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	11 04 002 000 30-001 41230 11- 2020 001-15-013 20 0510 78		1,000,000.00	586,906.10	0.00	411,294.27	0.00	1,998,200.37	1,315,630.16	0.00	675,524.41	0.00	0.00	1,991,154.57	99.00 %	7,045.80	0.00 %	EN PROCESO	
64	11 04 004- ADQUISICION DE COPAN N DE TERRENO PARA PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 04 004 000 30-001 41130 15- 2020 013-01 20 0590 343		1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
65	11 07 002- MEJORAMIENTO VALENZUELA NTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	COLONIA DIAZ	15	15	11 07 002 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0590 81		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	89,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,921.00	22.00 %	310,079.00	77.00 %	EN PROCESO	
66	11 07 003- MEJORAMIENTO CEMENTERIO EN EL SALITRILLO	EL SALITRILLO	15	15	11 07 003 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0590 81		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	
67	12 01 001- MEJORAMIENTO DE COPAN NTO DE PARQUES Y BULEVARES	SANTA ROSA DE COPAN	1115	11	12 01 001 000 30-001 47210 11- 2020 001-15-013 20 0520 20		800,000.00	618,472.72	0.00	43,354.98	0.00	1,461,827.70	1,458,637.27	0.00	917,389.77	0.00	0.00	1,376,027.04	94.00 %	85,800.66	5.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 11 de 22

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
68	12 01 002- FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES	SANTA ROSA DE COPAN	11	11	12 01 002 000 30-001 47210 11- 2020 0730 319		500,000.00	159,689.27	0.00	0.00	0.00	659,689.27	158,216.87	0.00	499,999.80	0.00	0.00	658,216.67	99.00 %	1,472.60	0.00 %	TERMINADO	
69	12 02 004- MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA AGUA ESCONDIDA	ALDEA AGUA ESCONDIDA	11	11	12 02 004 000 30-001 47210 11- 2020 0750 302		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	
70	12 02 005- CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CANCHA SANTA EDUVIGES	COLONIA SANTA EDUVIGES	11	11	12 02 005 000 30-001 47210 11- 2020 0750 302		99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	99,232.92	100.00 %	NO SE EJECUTO	
71	13 01 001- PROYECTO DE AGUA EN TRINCHERAS	TRINCHERAS	15	15	13 01 001 000 30-001 47210 15- 2020 0530 29		300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	
72	13 01 002- CONSTRUCCION DE OFICINA Y BODEGA DE CAJA RURAL GUACHIPILIN	GUACHIPILIN	15	15	13 01 002 000 30-001 47110 15- 2020 0790 87		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
73	11 02 002- CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO SRC	BARRIO SANTA TERESA	15	15	11 02 002 000 30-001 47110 15- 2020 0610 263		300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	
74	13 01 003- MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	SANTA ROSA DE COPAN	1115	11	13 01 003 000 30-001 47210 11- 2020 01-15-013 20 0520 73		1,500,000.00	1,127,325.66	150,000.00	110,000.00	0.00	2,587,325.66	1,282,124.00	0.00	1,270,000.00	0.00	0.00	2,552,124.00	98.00 %	35,201.66	1.00 %	EN PROCESO	
75	13 01 004- PAVIMENTACION DE CALLES LA ESPERANCI TA	LA ESPERANCI TA	1115	11	13 01 004 000 30-001 47210 11- 2020 01-15-013 20 0520 344		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	161,390.00	0.00	0.00	161,390.00	46.00 %	188,610.00	53.00 %	EN PROCESO	
76	13 01 005- PAVIMENTACION DE CALLES EL PINALITO	EL PINALITO	15	15	13 01 005 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 345		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	166,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,240.00	66.00 %	83,760.00	33.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 12 de 22

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
77	13 01 006- CONSTRUCCION DE ACCESO DE CALLE HIRAYOLO	ALDEA HIRAYOLO	15	15	13 01 006 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 346	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	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
78	14 01 001- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA SUPERMERCADO LA COLONIA A FABRICA LA FLOR DE COPAN	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 001 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 329	843,012.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	1,378,012.00	1,376,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,010.00	99.00 %	2,002.00	0.00 %	TERMINADO	
79	14 01 007- PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA OSORIO LA ROCA	COLONIA OSORIO	15	15	14 01 007 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 239	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
80	14 01 009- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS	COLONIA LAS JUNTAS	15	15	14 01 009 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 61	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	
81	14 01 011- PAVIMENTO DE CALLE COLONIA CENTENARIO O FRENTE AL CERRITO	COLONIA CENTENARIO	15	15	14 01 011 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 128	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	298,048.61	0.00	0.00	0.00	0.00	298,048.61	85.00 %	51,951.39	14.00 %	EN PROCESO	
82	14 01 014- PAVIMENTO FLORES DE CALLE ALTA COLONIA FLORES SAAVEDRA	COLONIA FLORES SAAVEDRA	15	15	14 01 014 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 62	500,000.00	256,000.00	0.00	55,388.00	0.00	811,388.00	744,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,225.00	91.00 %	67,163.00	8.00 %	EN PROCESO	
83	11 03 002- ALCANTARILLO LADO SANITARIO COLONIA MEJIA CALLE AL SUR DEL GIMNASIO	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	11 03 002 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0412 276	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	126,124.60	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	126,124.60	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
84	14 01 015- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLORES SAAVEDRA POR CHORRITO	COLONIA FLORES SAAVEDRA	15	15	14 01 015 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 62	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	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 13 de 22

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
85	14 01 019- OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJE PLUVIAL	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	14 01 019 000 30- 001 47210 11- 2020 001-15-013 20 0520 76	1,000,000.00	2,701,087.84	200,000.00	1,790,000.00	0.00	5,291,087.84	4,170,214.80	0.00	396,650.67	0.00	0.00	4,566,865.47	86.00 %	724,222.37	13.00 %	EN PROCESO	
86	14 01 020- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZONA MEDIA DE COLONIA SANTA EDUVIGES	COLONIA SANTA EDUVIGES	15	15	14 01 020 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 54	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	
87	14 01 022- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN PARTE BAJA POR INAGINSA	COLONIA SAN MARTIN	15	15	14 01 022 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 148	250,000.00	0.00	0.00	310,000.00	36,528.50	523,471.50	523,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	523,471.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
88	14 01 023- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN MARTIN CONTIGUO A SEL STORE	COLONIA SAN MARTIN	15	15	14 01 023 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 199	1,000,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	34,578.00	2,960,422.00	2,960,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,422.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
89	14 01 026- PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJIA	BARRIO EL CARMEN	15	15	14 01 026 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 217	300,000.00	142,741.22	0.00	0.00	0.00	442,741.22	442,673.66	0.00	0.00	0.00	0.00	442,673.66	99.00 %	67.56	0.00 %	TERMINADO	
90	14 01 028- PAVIMENTACION DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARIA AUXILIADOR A	COLONIA LOMA LINDA	15	15	14 01 028 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 66	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
91	14 01 029- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA A CALLE PRINCIPAL	COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	15	15	14 01 029 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 57	300,000.00	1,590,000.00	0.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
92	14 01 030- PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA	BARRIO SANTA TERESA	15	15	14 01 030 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 235	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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: 2021

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 14 de 22

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	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
93	14 01 036- MEJORAMIENTO DE BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA CONTIGUO A ESTACION DE AERONAUTICA	COLONIA SANTA ROSA	15	15	14 01 036 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 207		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	
94	14 01 038- PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA	BARRIO DOLORES	15	15	14 01 038 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 58		150,000.00	51,930.00	0.00	0.00	0.00	201,930.00	201,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,930.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
95	14 01 039- PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AL CONTRERAS	BARRIO EL CARMEN	15	15	14 01 039 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 124		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	979,360.00	20,640.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
96	14 01 040- PROYECTO DE HABILITACION VIAL 3RA CALLE COLONIA LOS MAESTROS	COLONIA LOS MAESTROS	15	15	14 01 040 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 350		400,000.00	663,734.00	0.00	1,063,846.50	0.00	2,127,580.50	2,127,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,580.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
97	14 01 041- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA CONTIGUO A PARQUE INFANTIL Y CANCHA DE GIMNASIO MUNICIPAL	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 041 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 64		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	51,526.80	348,473.20	348,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	348,473.20	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
98	14 01 042- ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑO DE OBRAS VIALES DE LA CIUDAD	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	14 01 042 000 30-001 24200 15- 2020 013-01 20 0520 349		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	



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022
Hora : 09:58 a.m.
Pagina: 15 de 22

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	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
99	14 01 043- PAVIMENTA CIÓN COL MANO A MANO PARTE ALTA FRENTE AL PARQUE	COLONIA MANO A MANO	15	15	14 01 043 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 204		400,000.00	0.00	0.00	456,790.00	0.00	856,790.00	856,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,790.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
100	14 02 003- CONSTRUC CIÓN DE TERMINAL DE TRANSPORT E	BARRIO MIRAFLORES	15	15	14 02 003 000 30- 001 47110 15- 2020 013-01 20 0590 134		3,000,000.00	1,333,507.22	0.00	0.00	1,187,962.81	3,145,544.41	700,318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	700,318.40	22.00 %	2,445,226.01	77.00 %	EN PROCESO	
101	11 03 012- REPARACIO N DE FALLA EN TRANSFOR MADOR, ACOMETIDA Y MEJORAS AL CONTROL DEL POZO BARRIO DOLORES	BARRIO DOLORES	15	15	11 03 012 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0530 259		185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
102	11 03 015- MANTENIMI ENTO CORRECTIV O AL ACCESO DA?ADO DE LA MICROCUE CA LA HONDURA	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 015 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0530 73		190,000.00	25,435.18	0.00	593,600.00	0.00	809,035.18	584,598.32	0.00	0.00	0.00	0.00	584,598.32	72.00 %	224,436.86	27.00 %	EN PROCESO	
103	11 03 017- ESTUDIO DE DOS NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 017 000 30- 001 24200 15- 2020 013-01 20 0530 317		180,000.00	240,998.32	0.00	0.00	238,000.00	182,998.32	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	98.00 %	2,998.32	1.00 %	TERMINADO	
104	11 03 021- MEJORAMIE NTO DE SISTEMA DE AGUA EN VARIAS COMUNIDAD ES	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 021 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0530 107		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	85,134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	85,134.35	85.00 %	14,865.65	14.00 %	EN PROCESO	
105	11 03 023- SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA	COLONIA SAAVEDRA	15	15	11 03 023 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0540 47		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	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 16 de 22

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
106	11 03 024- ALCANTARIL LADO SANITARIO VILLA BELEN	VILLA BELEN	15	15	11 03 024 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0412 352	500,000.00	0.00	0.00	600,000.00	200,000.00	900,000.00	819,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,107.00	91.00 %	80,893.00	8.00 %	TERMINADO	
107	11 03 026- ALCANTARIL ROSARIO LADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO	ALDEA EL ROSARIO	15	15	11 03 026 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0412 172	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	96.00 %	50,000.00	3.00 %	TERMINADO	
108	11 03 029- MEJORAMIE NTO DE ALUMBRADO PUBLICO	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 029 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0540 47	500,000.00	476,781.50	0.00	8,343.31	0.00	985,124.81	878,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	878,292.28	89.00 %	106,832.53	10.00 %	EN PROCESO	
109	11 03 030- MEJORAMIE NTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO	SECTOR SOROSCA	1115	15	11 03 030 000 30- 001 47210 11- 2020 001-15-013 20 0411 177	1,500,000.00	693,133.35	0.00	817,933.91	0.00	3,011,067.26	2,027,586.95	0.00	900,000.00	0.00	0.00	2,927,586.95	97.00 %	83,480.31	2.00 %	EN PROCESO	
110	11 03 032- MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA ALTA DE LA CIUDAD	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 032 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0530 42	100,000.00	8,404.49	0.00	350,000.00	0.00	458,404.49	458,404.49	0.00	0.00	0.00	0.00	458,404.49	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
111	11 03 034- MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA BAJA DE LA CIUDAD	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 034 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0530 42	100,000.00	81,728.70	0.00	419,421.00	0.00	601,149.70	601,149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	601,149.70	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
112	11 03 038- MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, COMPONENTES ELECTROMECANICOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO: LA CUCHILLA, CERRITO Y MICROENCA LA HONDURAS	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 038 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0530 259	446,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	446,340.35	445,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	445,712.50	99.00 %	627.85	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 17 de 22

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
113	11 03 039- MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, ELECTROMECANICA DE LOS POZOS MUNICIPALES.	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 039 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0530 259		200,000.00	0.00	0.00	0.00	344.00	199,656.00	199,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,656.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
114	11 03 044- ALDEA EL ALCANTARILRODEO LADO SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO	ALDEA EL ALCANTARILRODEO	15	15	11 03 044 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0412 337		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	
115	11 04 001- CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	11 04 001 000 30-001 41230 11- 2020 001-15-013 20 0510 77		1,000,000.00	0.00	0.00	502,694.50	135,048.54	1,367,645.96	989,944.28	0.00	328,940.02	0.00	0.00	1,318,884.30	96.00 %	48,761.66	3.00 %	EN PROCESO	
116	11 04 003- MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN URBANIZACION MUNICIPAL	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 04 003 000 30-001 41230 15- 2020 013-01 20 0590 133		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,385,030.00	614,970.00	101,841.98	0.00	0.00	0.00	0.00	101,841.98	16.00 %	513,128.02	83.00 %	EN PROCESO	
117	11 07 001- CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN CEMENTERIO GENERAL	COLONIA DIAZ VALENZUELA	11	11	11 07 001 000 30-001 47210 11- 2020 001-15-013 20 0810 80		1,000,000.00	147,635.99	0.00	158,448.00	0.00	1,306,083.99	154,848.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,154,848.00	88.00 %	151,235.99	11.00 %	EN PROCESO	
118	12 01 003- PROYECTO CONVIVIR	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	12 01 003 000 01-001 47210 15- 2021 013-01 20 0790 353		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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: 2021

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 18 de 22

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
119	12 01 007- FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPÁN	SANTA ROSA DE COPÁN	1522	22	12 01 007 000 001 47210 013-22-145 20 0390 318	12- 2021	0.00	332,191.05	0.00	9,186,761.47	599,000.00	8,919,952.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001,145,920.90	1,145,920.90	12.00 %	7,774,031.62	87.00 %	EN PROCESO	
120	14 01 047- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS ANGELES HASTA KINDER VIVIAN SERRANO	BARRIO LOS ANGELES	15	15	14 01 047 000 001 47210 013-01 20 0520 211	14- 2021	0.00	1,087,443.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,087,443.00	2,087,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,443.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
121	11 01 012- CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y ACCESO CEB SAN ANTONIO	BARRIO SAN MARTIN	15	15	11 01 012 000 001 47110 013-01 20 0712 255	18- 2021	0.00	0.00	0.00	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
122	11 01 010- CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER COMUNIDAD EL RODEO	COMUNIDAD EL RODEO	15	15	11 01 010 000 001 47110 013-01 20 0711 354	18- 2021	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	139,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,467.00	69.00 %	60,533.00	30.00 %	EN PROCESO	
123	11 01 011- CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD VADO ANCHO	COMUNIDAD VADO ANCHO	15	15	11 01 011 000 001 47110 013-01 20 0711 355	18- 2021	0.00	27,844.65	0.00	180,100.00	0.00	207,944.65	173,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,239.00	83.00 %	34,705.65	16.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 19 de 22

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
124	14 01 045- PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA A UN COSTADO DE TALLER CHINCHILLA	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 045 000 09-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 206	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	894,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,594.00	99.00 %	5,406.00	0.00 %	TERMINADO	
125	13 01 009- PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL ROSARIO	ALDEA EL ROSARIO	15	15	13 01 009 000 12-001 47210 15- 2021 013-01 20 0530 278	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
126	14 01 049- PAVIMENTO Y MURO COLONIA BELLA VISTA CALLE HACIA COMALITO	COLONIA BELLA VISTA	15	15	14 01 049 000 18-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 52	0.00	0.00	0.00	745,000.00	110,000.00	635,000.00	595,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,671.00	93.00 %	39,329.00	6.00 %	EN PROCESO	
127	14 01 050- PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA OSORIO CALLE HACIA IGLESIA	COLONIA OSORIO	15	15	14 01 050 000 18-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 130	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	265,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
128	12 02 006- CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN ESTADIO INFANTIL	BARRIO EL CARMEN	1115	11	12 02 006 000 14-001 11-001-15 2021 -013-01 20 0750 196	0.00	0.00	0.00	455,502.80	0.00	455,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	455,502.80	100.00 %	NO SE EJECUTO	
129	13 01 010- MEJORAMIENTO EN COMUNIDAD DE QUEZAILICA	ALDEA QUEZAILICA	1115	15	13 01 010 000 18-001 47210 11- 2021 001-15-013 20 0520 171	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	312,335.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	512,335.00	93.00 %	37,665.00	6.00 %	EN PROCESO	
130	14 01 051- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL	COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL	15	15	14 01 051 000 18-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 202	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	527,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	527,458.80	41.00 %	742,541.20	58.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 20 de 22

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
131	14 01 048- CONSTRUCCION DE PAVIMENTA CION Y EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO DOLORES SECTOR EL SALTO	BARRIO DOLORES	15	15	14 01 048 000 14- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 226	0.00	323,235.50	0.00	345,493.00	0.00	668,728.50646,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,471.00	96.00 %	22,257.50	3.00 %	TERMINADO	
132	11 01 013- MEJORAMIENTO DE CEB JESUS BANEGAS MEMBREÑO	BARRIO DOLORES	15	15	11 01 013 000 18- 001 47110 15- 2021 013-01 20 0711 163	0.00	0.00	200,000.00	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	
133	11 03 004- REPARACION DE BOMBAS DE RIO HIGUITO	RIO HIGUITO	15	15	11 03 004-005 30- 000 001 47210 2020 15-013-01 20 0530 42	549,000.99	0.00	0.00	0.00	241,307.00	307,693.99237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	77.00 %	70,193.99	22.00 %	EN PROCESO	
134	11 03 006- ACTUALIZACION DE CATASTRO DE USUARIOS	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 006 000 30- 001 24200 15- 2020 013-01 20 0530 96	185,700.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	385,700.00167,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,130.00	43.00 %	218,570.00	56.00 %	EN PROCESO	
135	11 03 003- ALCANTARIL LADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES	BARRIO MERCEDES	15	15	11 03 003 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0412 351	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
136	11 03 008- CONTROL DE ANALITICAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	EL SOROSCA	15	15	11 03 008 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0412 43	190,111.00	0.00	0.00	68,191.16	0.00	258,302.16258,302.16	0.00	0.00	0.00	0.00	258,302.16	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
137	11 03 009- ACTIVIDADES VARIAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ALCANTARIL LADO, AGUAS PLUVIALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 009 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0412 43	355,945.00	15,000.00	0.00	479,318.05	6,089.00	844,174.05830,609.23	0.00	0.00	0.00	0.00	830,609.23	98.00 %	13,564.82	1.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 21 de 22

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	
138	11 01 001- CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESCUELA MINERVA	BARRIO SANTA LUCIA	15	15	11 01 001 000 30-001 47110 15- 2020 013-01 20 0711 267		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	10.00 %	134,200.00	89.00 %	EN PROCESO		
139	11 03 001- CONSTRUCCION DE ALCANTARIL LADO SANITARIO COLONIA SAN MARTIN	COLONIA SAN MARTIN	15	15	11 03 001 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0412 277		977,550.40	0.00	0.00	0.00	318,205.00	659,345.40	659,345.40	0.00	0.00	0.00	0.00	659,345.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
140	11 01 005- MEJORAMIENTO DEL NTO DE ESCUELA CARLOS ZEPEDA COMUNIDAD EL CALLEJON	COMUNIDAD CALLEJON	15	15	11 01 005 000 30-001 47110 15- 2020 013-01 20 0711 265		100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,610.00	63,390.00	53,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,390.00	84.00 %	10,000.00	15.00 %	EN PROCESO		
141	11 01 007- MEJORAMIENTO DEL NTO DE KINDER RAMON CALIX	SRC	15	15	11 01 007 000 30-001 47110 15- 2020 013-01 20 0711 334		170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
142	11 01 008- CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS	DELICIAS PILAS	15	15	11 01 008 000 30-001 47110 15- 2020 013-01 20 0711 4		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		
143	12 02 001- MEJORAMIENTO DEL NTO DE CANCHAS PUBLICAS MONUMENTO A LA MADRE Y EMBAULADO BARRIO DOLORES	BARRIO EL CARMEN Y BARRIO DOLORES	11	11	12 02 001 000 30-001 47210 11- 2020 001-01 20 0750 302		373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	373,253.91	0.00	0.00	373,253.61	0.00	0.00	373,253.61	99.00 %	0.30	0.00 %	TERMINADO		
144	12 02 002- MEJORAMIENTO DEL NTO DE CANCHA DEPORTIVA OLIMPIA ALVARADO	ALPES DEL EDEN	11	11	12 02 002 000 30-001 47210 11- 2020 001-01 20 0750 302		540,000.00	79,721.74	0.00	0.00	0.00	58,000.00	561,721.74	0.00	0.00	532,470.40	0.00	0.00	532,470.40	94.00 %	29,251.34	5.00 %	EN PROCESO	
145	14 01 005- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA PRADO ALTO	COLONIA PRADO ALTO	15	15	14 01 005 000 30-001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 146		350,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	458,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	458,283.20	47.00 %	511,716.80	52.00 %	EN PROCESO		



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 22 de 22

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal Acto	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
146	14 01 004- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA GALEANO SANDOVAL 2DA CALLE	COLONIA SANDOVAL	15	15	14 01 004 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 147	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	681,182.70	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	681,182.70	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
147	14 01 006- PAVIMENTA CION DE CALLE ZONA ALTA COLONIA SANTA EDUVIGES	COLONIA EDUVIGES	15	15	14 01 006 000 30- 001 47210 15- 2020 013-01 20 0520 54	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	
Totales						63,038,829.7 5	60,802,841.11	350,000.00	33,819,548.37	32,742,470.16	124,568,749.62	148,013.07	0.00	10,126,099.89	0.008,601.8 89.61	80,877,003.50	43,691,745.57					

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



O981J3Xhtk6(VUI/EATlb+RDd9Ubbp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGikp3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZY/Xqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEknRydjl+cu5S1ezvVIAeRrJHs8kYa
bHvCWXdsgBibHfslX77ANx7Cmya+dMf+iRQAYO6Do5O7ZNBZjU42irDMAKqe5VOlw2aOOuAP/1JZZqA+Jdr1RXeejTZ+K2bsabEVs1U4LP6949h4SzXXh00tXgYyEraeQ6AHPg
FB3J8zrwAiOmm+qePAXmdlD8tXCpqMKxsNdsqeww==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	218,494,759.14
1.1 INGRESOS CORRIENTES	142,037,988.43
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	67,228,423.02
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	74,809,565.41
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	76,456,770.71
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,473,870.71
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	27,665,378.39
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	44,317,521.61
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	186,811,724.31
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	63,670,146.69
100 SERVICIOS PERSONALES	43,928,927.06
200 SERVICIOS NO PERSONALES	13,813,251.70
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,662,034.07
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	265,933.86
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	123,141,577.62
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	527,130.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	81,043,608.81
500 GASTOS DE INVERSION	41,570,838.81
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2021

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

31,683,034.83

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+RDd9Ubp6z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGln3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HYKQ35Pz5Z0lmKWEkpRydj14tu5S1ezv/AeRrJHs8kYa
bHvAfhTsRAp05w1S9iBKooVMEqACfh14PGEeN8GcTFIng0/TwOOdK5YmNCj7UoNwNpgzCZTk4CznPCe6+yZdU5kSHiw4EFGvrHAgO5g2VPFZNcwKZ61mlAHV6IMXiPQHfxH/Dyw
6Y6ZNHw68NDTq00W9plTphAZJCTdRY2eAd7Gy4Jw==

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	458,315,573.40
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	329,078,119.54
413 Terrenos	201,832,427.17
416 Edificios	127,245,692.37
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,293,904.77
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,293,904.77
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	14,383,510.76
441 Maquinaria de Construcción	8,172,485.94
442 Equipo de Transporte	6,211,024.82
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	80,877,003.50
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	80,877,003.50
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	31,683,034.83
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	31,683,034.83
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y 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	458,315,573.40
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	456,741,123.95
PATRIMONIO ACUMULADO	456,741,123.95
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	31,683,034.83
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	31,683,034.83

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio**458,315,573.40**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Municipalidad
Santa Rosa de Copán

Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	218,494,759.1	201,032,322.69	17,462,436.45	8.69 %
	4			
1.1 INGRESOS CORRIENTES	142,037,988.4	120,091,182.01	21,946,806.42	18.28 %
	3			
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	67,228,423.02	58,587,794.17	8,640,628.85	0.15
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	74,809,565.41	61,503,387.84	13,306,177.57	0.22
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	76,456,770.71	80,941,140.68	-4,484,369.97	5.54 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,473,870.71	3,196,340.42	1,277,530.29	0.40
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	27,665,378.39	25,470,693.54	2,194,684.85	0.09
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	44,317,521.61	52,274,106.72	-7,956,585.11	0.15
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	186,811,724.3	156,714,801.08	30,096,923.23	19.20 %
	1			
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	63,670,146.69	74,152,458.34	-10,482,311.65	14.14 %
100 SERVICIOS PERSONALES	43,928,927.06	48,964,694.74	-5,035,767.68	0.10
200 SERVICIOS NO PERSONALES	13,813,251.70	17,365,952.06	-3,552,700.36	0.20
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,662,034.07	6,370,007.69	-707,973.62	0.11
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	265,933.86	1,451,803.85	-1,185,869.99	0.82
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	123,141,577.6	82,562,342.74	40,579,234.88	49.15 %
	2			
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	527,130.00	1,490,875.21	-963,745.21	0.65
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	81,043,608.81	60,490,130.43	20,553,478.38	0.34
500 GASTOS DE INVERSION	41,570,838.81	20,581,337.10	20,989,501.71	1.02
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



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	31,683,034.83	44,317,521.61	-12,634,486.78	28.51 %

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/EAT16+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbmg1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEknRydjl+cu561ezvMAeRrJHs8kYa
bHvBTf15oYa180GVUfqMfXdaaU0DyhdH8oi2voYI7zxGlvKLCC2c0rHYL632IRGC5R3nCuUErmPvgR+oXqak+hLbRiy24HAz2601ITbyORVrV0v6n0mOhNz67o8rscPKKcseV
XbN9OonpdtBXqaU7tlQyZC+tzOjhEE+2cxHPCDLA==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	458,315,573.40	456,741,123.95	-1,574,449.45	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	329,078,119.54	329,078,119.54	0.00	0.00 %
413 Terrenos	201,832,427.17	201,832,427.17	0.00	0.00
416 Edificios	127,245,692.37	127,245,692.37	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,293,904.77	2,293,904.77	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,293,904.77	2,293,904.77	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	14,383,510.76	14,383,510.76	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	8,172,485.94	8,172,485.94	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	6,211,024.82	6,211,024.82	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	80,877,003.50	61,678,696.20	-19,198,307.30	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	80,877,003.50	61,678,696.20	-19,198,307.30	0.31
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	31,683,034.83	44,317,521.61	12,634,486.78	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	31,683,034.83	44,317,521.61	12,634,486.78	0.29
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	4,989,371.07	4,989,371.07	100.00 %
Del ejercicio	0.00	4,989,371.07	4,989,371.07	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2022

Hora : 09:59 a.m.

Página: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

458,315,573.40	456,741,123.95	85,402,400.01	0.00 %
456,741,123.95	529,509,037.18	72,767,913.23	0.00 %
456,741,123.95	529,509,037.18	72,767,913.23	0.14
31,683,034.83	44,317,521.61	12,634,486.78	0.00 %
31,683,034.83	44,317,521.61	12,634,486.78	0.29
458,315,573.40	456,741,123.95	1,574,449.45	

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+RDd9UbJp5z8mgvzhzWSBbrgm1taU/awbpFz6MGikn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0lmKWEknRydjl+cu5S1ezvVIAeRrJHs8kYa
bHvC8ArbK4z1jYBKHFjqxc82w1UpmRmOrVYC6YcNoBP0BtJN56nZ54IF6Sodc55eO2lp4k88aZba6shjyJuqAzJEAS2Q5IA1FWLQLnsupZEPWujaf93PUaocEzFOhxx2rEvW9am
V8+eOIKPknx3K3JSxiiUw5eFaN3buSQHcAeRwHfA==

CERTIFICACION

La suscrita Secretaria Interina Municipal de la ciudad de Santa Rosa de Copán, **CERTIFICA:** el preámbulo y parte resolutive que **LITERALMENTE** DICE: **ACTA N.º 23-2021.-** Salón de Sesiones de la Corporación Municipal. En la ciudad de Santa Rosa de Copán, a los Siete días del mes de Diciembre Año Dos Mil Veintiuno. **SESIÓN PUBLICA ORDINARIA** celebrada por la Honorable Corporación Municipal. Se procedió como sigue: Presidió P.M. Aníbal Erazo Alvarado, Alcalde Municipal; P.M. Reina Carmelina Pérez Cuellar, Vice Alcaldesa y los Regidores por su orden: 1º. Sr. Nelson Omar Chacón; 2º. P.M. Miriam Elsy Aguilar Soriano; 3º. Lic. Josafat Portillo Benítez; 4º. Ing. Fredy Dubon Dubon; 5º. Lic. María Cristina Hernández; 8º. Ing. Agr. Edwin Rony Membreño Alvarado, 9º P.M. Francisco Antonio Cáceres; 10º. Lic. Gladys Marilú Ayala Batres, y la secretaria Interina Maritza Bexi Tabora Canales que da fe. **Ausentes:** Regidores: 6º. Sr. Ángel Rene Romero Lemus y con excusa el licenciado 7º. Lic. Evis Alexander Santos Tabora, Se procedió como sigue: **.- I, II.-**

III

INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE

No.1.-NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA INTERINA MUNICIPAL

El Alcalde Municipal Informo al Pleno Corporativa sobre la emergencia que se ha tenido respecto a la salud del Abogado Jhony Mauricio Fuentes Membreño y propone el Nombramiento como secretaria Interina temporalmente a la S.B. Maritza Bexi Tabora Canales. - VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL ACUERDA: a) Admitir el informe que antecede. b) NOMBRAR COMO SECRETARIA INTERINA A LA S.B. MARITZA BEXI MARITZA TABORA CANALES, DEBIDO AL ESTADO DE SALUD DEL ABOGADO JHONY MAURICIO FUENTES MEMBREÑO. - IV, V, VI. -

VII

Se levantó la sesión a las 4:40 P.M.-

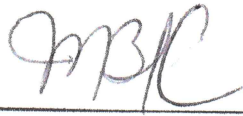
P.M. Aníbal Erazo Alvarado, Alcalde Municipal, P.M. Reina Carmelina Pérez Cuellar, Vice Alcaldesa y los Regidores por su orden: Sr. Nelson Omar Chacón; P.M. Miriam Elsy Aguilar Soriano; Lic. Josafat Portillo Benítez; Ing. Fredy Dubon Dubon; Lic. María Cristina Hernández; Ing. Agr. Edwin Rony Membreño Alvarado, P.M. Francisco Antonio Cáceres; Lic. Gladys Marilú Ayala Batres, y la secretaria Interina Maritza Bexi Tabora Canales

CERTIFICACIÓN=====

SIGUE CERTIFICACIÓN

ES CONFORME CON SU ORIGINAL

Santa Rosa de Copán, 07 de diciembre de 2021



S.B. Maritza Bexi Tabora Canales
Secretaria Interina Municipal