

CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal de la ciudad de Santa Rosa de Copán, **CERTIFICA:** el preámbulo y parte resolutive que literalmente dice **ACTA N°. 01-2023.-** Salón de Sesiones de la Corporación Municipal. En la ciudad de Santa Rosa de Copán, al **Doce días del mes de Enero Año Dos Mil Veintidós. SESIÓN PUBLICA ORDINARIA** celebrada por la Honorable Corporación Municipal. Se procedió como sigue: Presidió, Alcalde Municipal P.M Aníbal Erazo Alvarado; P.M. Héctor Hugo Escalante Hernández, Vice Alcalde y los Regidores por su orden: 1°. P.M. Miriam Elsy Aguilar Soriano 2°. Sr. Nelson Omar Chacón; 3°. Bach. Amigrisel Cárdenas Espinoza; 4°. M.Sc. Walter Jeremías López Flores; 5°. Profa. Zoila Esperanza Espinoza; 6°. Lic. Wendy Aracely Guerra Méndez; 7°. Abog. Erico Darío Figueroa García; 9°. Ing. Eduardo José Elvir Ferrufino; 10°. Lic. Evis Alexander Santos Tábor y el Secretario Municipal, Abg. Jhony Mauricio Fuentes Membreño que da fe.- **Ausente:** 8°. Abog. Johnny Omar Argueta Claros.- Se procedió como sigue.- I.-

II

INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE

No.8.- SOLICITUD DEL GERENTE DE FINANZAS/ APROBACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS IV TRIMESTRE 2022. Se dio lectura a la solicitud que LITERALMENTE DICE.- *Honorable Corporación Municipal de Santa Rosa de Copan. Ciudad. Respetables: Les saludo cordialmente y envió 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 2022 y el Informe Trimestral de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado correspondiente al cuarto trimestre del año 2022 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	31,683,034.83	31,683,034.83
Entradas de efectivo del periodo	0.00	188,446,892.66	188,446,892.66
Disponible total	0.00	220,129,927.49	220,129,927.49
Pagos del periodo	0.00	203,838,660.83	203,838,660.83
Saldo al final del ejercicio	0.00	16,291,266.66	16,291,266.66

CERTIFICACIÓN=====

===== **SIGUE CERTIFICACIÓN** =====

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 Secretaría 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. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE EJECUCIÓN INMEDIATA ACUERDA.** A) Admitió la nota que antecede. B) Aprobó el Informe de Rendición de Cuentas GL en sus 14 formas acumuladas al Cuarto Trimestre 2022 y el Informe Trimestral del avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado correspondiente al Cuarto trimestre del año 2022, conforme a los valores antes descritos. C) De conformidad a las normas vigentes y competentes, envíese tal a la **Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.- III, IV, V.-**

VI

Se levantó la sesión a las **4:35 P.M.**

P.M Aníbal Erazo Alvarado; P.M. Héctor Hugo Escalante Hernández, Vice Alcalde y los Regidores por su orden: P.M. Miriam Elsy Aguilar Soriano; Sr. Nelson Omar Chacón; Bach. Amigrisel Cárdenas Espinoza; M.Sc. Walter Jeremías López Flores; Profa. Zoila Esperanza Espinoza; Lic. Wendy Aracely Guerra Méndez; Abog. Erico Darío Figueroa García; Ing. Eduardo José Elvir Ferrufino; Lic. Evis Alexander Santos Tábor y el Secretario Municipal, Abg. Jhony Mauricio Fuentes Membreño que da fe.-

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

Santa Rosa de Copán, 12 de Enero de 2023



Abog. Jhony Mauricio Fuentes Membreño
Secretario Municipal

USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A. Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:51 a.m.

Portada



Republica de Honduras

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

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, 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 MEJIA

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

0401-1964-00197

Número de Identidad



Os+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNj45tDVsellZHZnswJeXzm/Hh+ewIM/YPltRN/4H1I



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		167,260,000.00	84,103,983.83	0.00	251,363,983.83	220,129,927.49	220,129,927.49	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	95,787,000.00	10,781,063.59	0.00	106,568,063.59	85,313,403.66	85,313,403.66	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	95,787,000.00	10,781,063.59	0.00	106,568,063.59	85,313,403.66	85,313,403.66	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	43,837,000.00	5,706,063.59	0.00	49,543,063.59	42,915,130.00	42,915,130.00	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	2,286,000.00	200,500.00	0.00	2,486,500.00	2,124,540.61	2,124,540.61	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	160,000.00	50,000.00	0.00	210,000.00	204,238.60	204,238.60	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,832.97	12,832.97	0.00
11.7.1.01.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	40,000.00	5,500.00	0.00	45,500.00	45,169.71	45,169.71	0.00
11.7.1.01.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	183,334.32	183,334.32	0.00
11.7.1.01.01.08.00	Procesadoras de Café	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	804,001.05	804,001.05	0.00
11.7.1.01.01.09.01	Fabricación de productos de panadería	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	52,741.90	52,741.90	0.00
11.7.1.01.01.09.02	Tortillerías	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	38,471.87	38,471.87	0.00
11.7.1.01.01.12.01	Fabrica de Hielo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,953.16	1,953.16	0.00
11.7.1.01.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	30,000.00	85,000.00	0.00	115,000.00	98,457.76	98,457.76	0.00
11.7.1.01.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,144.52	18,144.52	0.00
11.7.1.01.01.20.00	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,025.51	2,025.51	0.00
11.7.1.01.01.21.00	Fabrica de calzado	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,008.00	1,008.00	0.00
11.7.1.01.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	172,504.28	172,504.28	0.00
11.7.1.01.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	51,981.05	51,981.05	0.00
11.7.1.01.01.26.01	Fabricas de Tabaco	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	11,869.92	11,869.92	0.00
11.7.1.01.01.33.01	Fabrica de refrescos y jugos procesados	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	115,281.48	115,281.48	0.00
11.7.1.01.01.37.00	Fabricación de joyas y artículos conexos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.01.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	200,000.00	30,000.00	0.00	230,000.00	228,692.64	228,692.64	0.00
11.7.1.01.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	26,543.30	26,543.30	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).	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	54,928.57	54,928.57	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	23,080,000.00	3,373,101.63	0.00	26,453,101.63	24,442,336.69	24,442,336.69	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	1,300,000.00	420,000.00	0.00	1,720,000.00	1,674,111.25	1,674,111.25	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	1,300,000.00	100,000.00	0.00	1,400,000.00	1,287,213.53	1,287,213.53	0.00
11.7.1.02.03.01	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	110,458.55	110,458.55	0.00
11.7.1.02.03.02	Tiendas (calzado, vestuario, etc.) Mercado Central	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	105,649.74	105,649.74	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.03.03	Tiendas (calzado, vestuario, etc.) Terminal de Transporte	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	58,809.99	58,809.99	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	900,000.00	95,000.00	0.00	995,000.00	990,220.43	990,220.43	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	516,397.51	516,397.51	0.00
11.7.1.02.06.01	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	220,017.81	220,017.81	0.00
11.7.1.02.06.02	Bodegas (distribuidoras granos básicos) Terminal de Transporte	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	43,310.77	43,310.77	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	1,200,000.00	210,000.00	0.00	1,410,000.00	1,297,704.92	1,297,704.92	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	464,621.69	464,621.69	0.00
11.7.1.02.09.01	Farmacias	1,000,000.00	200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,163,953.92	1,163,953.92	0.00
11.7.1.02.09.02	Droguerías	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	382,235.52	382,235.52	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	60,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	68,733.92	68,733.92	0.00
11.7.1.02.11.01	Supermercados	2,000,000.00	100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,074,397.26	2,074,397.26	0.00
11.7.1.02.11.02	Tiendas de Convivencia (Food Marts)	200,000.00	80,000.00	0.00	280,000.00	274,420.09	274,420.09	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	1,600,000.00	534,483.34	0.00	2,134,483.34	2,134,483.34	2,134,483.34	0.00
11.7.1.02.13.01	Pulperías	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	597,994.14	597,994.14	0.00
11.7.1.02.13.02	Pulperías en Mercado Central	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,030.60	6,030.60	0.00
11.7.1.02.13.03	Pulperías en Mercado Santa Teresa	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,800.16	13,800.16	0.00
11.7.1.02.13.04	Pulperías en Terminal de Transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,814.24	5,814.24	0.00
11.7.1.02.13.05	Chicleras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,030.32	13,030.32	0.00
11.7.1.02.14.01	Glorietas y casetas de venta de golosinas	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	141,291.29	141,291.29	0.00
11.7.1.02.14.02	Venta de Jugos Naturales y Licuados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,930.92	7,930.92	0.00
11.7.1.02.14.03	Pupuserías	20,000.00	15,900.76	0.00	35,900.76	35,900.76	35,900.76	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	330,000.00	40,000.00	0.00	370,000.00	365,763.72	365,763.72	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	60,500.45	60,500.45	0.00
11.7.1.02.18.01	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	150,000.00	60,000.00	0.00	210,000.00	196,697.28	196,697.28	0.00
11.7.1.02.18.02	Autolotes (Venta de Automóviles usados)	450,000.00	280,000.00	0.00	730,000.00	708,757.75	708,757.75	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	71,837.56	71,837.56	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	61,883.84	61,883.84	0.00
11.7.1.02.20.02	Puesto de venta de ropa y achinería en Mercado Central	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	81,066.53	81,066.53	0.00
11.7.1.02.20.03	Puesto de venta de ropa y achinería en Mercado Santa Teresa	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,960.98	12,960.98	0.00
11.7.1.02.20.04	Puesto de venta de ropa en Terminal de Transporte	40,000.00	2,500.00	0.00	42,500.00	42,473.94	42,473.94	0.00
11.7.1.02.20.05	Puesto de venta de achinería en Terminal de Transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,680.00	1,680.00	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,774.56	19,774.56	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,233.13	6,233.13	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	900,000.00	69,756.18	0.00	969,756.18	969,756.18	969,756.18	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	700,000.00	430,000.00	0.00	1,130,000.00	1,071,123.67	1,071,123.67	0.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	14,534.68	14,534.68	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13,296.83	13,296.83	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	50,000.00	26,400.00	0.00	76,400.00	72,341.74	72,341.74	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	75,992.33	75,992.33	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,937.76	5,937.76	0.00
11.7.1.02.34.01	Venta de verduras	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	42,534.01	42,534.01	0.00
11.7.1.02.34.02	Venta de verduras, Frutas y Otros Alimentos en Mercado Santa Teresa	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	75,665.14	75,665.14	0.00
11.7.1.02.34.03	Venta de verduras, Frutas y Otros Alimentos en Terminal de Transporte	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	25,714.02	25,714.02	0.00
11.7.1.02.35.01	Venta de Artículos Usados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,717.50	12,717.50	0.00
11.7.1.02.35.02	Venta de Ropa Usada	450,000.00	225,000.00	0.00	675,000.00	672,302.09	672,302.09	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	140,000.00	75,000.00	0.00	215,000.00	212,713.66	212,713.66	0.00
11.7.1.02.37.01	Venta de Productos Lácteos	60,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	67,278.40	67,278.40	0.00
11.7.1.02.37.02	Venta de Productos Lácteos en Mercado Santa Teresa	2,000.00	100.00	0.00	2,100.00	2,021.30	2,021.30	0.00
11.7.1.02.37.03	Venta de Productos Lácteos en Terminal de Transporte	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	2,469.74	2,469.74	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	170,000.00	25,000.00	0.00	195,000.00	192,754.10	192,754.10	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	140,000.00	32,000.00	0.00	172,000.00	169,644.14	169,644.14	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	152,817.93	152,817.93	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	1,000.00	400.00	0.00	1,400.00	1,379.59	1,379.59	0.00
11.7.1.02.46.00	Venta de equipo de aire acondicionado	120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	147,217.92	147,217.92	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	120,000.00	1,982.04	0.00	121,982.04	121,982.04	121,982.04	0.00
11.7.1.02.48.01	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	4,700,000.00	293,579.31	0.00	4,993,579.31	4,993,579.31	4,993,579.31	0.00
11.7.1.02.48.02	Vendedores Ambulantes	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	8,400.20	8,400.20	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	12,137,000.00	2,074,968.76	0.00	14,211,968.76	12,310,714.11	12,310,714.11	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Urbano	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	151,214.68	151,214.68	0.00
11.7.1.03.01.02	Transporte Extra Urbano	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	560,524.51	560,524.51	0.00
11.7.1.03.01.03	Taxis	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	706,227.66	706,227.66	0.00
11.7.1.03.01.04	Buses Escolares	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	5,292.00	5,292.00	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:59 a.m.

Página: 4 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.01.05	Transporte de Carga	150,000.00	120,000.00	0.00	270,000.00	191,616.51	191,616.51	0.00
11.7.1.03.01.06	Maquinaria y Equipo de Construcción	250,000.00	180,000.00	0.00	430,000.00	320,332.09	320,332.09	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	136,471.67	136,471.67	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,842.50	40,842.50	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	140,000.00	60,000.00	0.00	200,000.00	192,977.66	192,977.66	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,379.04	18,379.04	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	120,000.00	58,500.00	0.00	178,500.00	177,895.55	177,895.55	0.00
11.7.1.03.10.01	Comedores	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	107,950.33	107,950.33	0.00
11.7.1.03.10.02	Comedores en Mercado Central	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,818.60	8,818.60	0.00
11.7.1.03.10.03	Comedores en Mercado Santa Teresa	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,715.60	11,715.60	0.00
11.7.1.03.10.04	Comedores en Terminal de Transportes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,943.68	11,943.68	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	40,000.00	13,400.00	0.00	53,400.00	50,798.64	50,798.64	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,823.68	7,823.68	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	35,223.40	35,223.40	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	566.40	566.40	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,998.40	12,998.40	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	80,000.00	27,000.00	0.00	107,000.00	106,641.91	106,641.91	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	365,433.04	365,433.04	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	297,688.80	297,688.80	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	450,000.00	100,000.00	0.00	550,000.00	548,965.01	548,965.01	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	6,567.60	6,567.60	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	20,000.00	4,500.00	0.00	24,500.00	24,111.48	24,111.48	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	2,300,000.00	425,000.00	0.00	2,725,000.00	2,413,930.24	2,413,930.24	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	204,756.64	204,756.64	0.00
11.7.1.03.27.00	Compañías de seguro	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	37,508.20	37,508.20	0.00
11.7.1.03.28.01	Talleres de Electricidad	40,000.00	25,000.00	0.00	65,000.00	59,535.54	59,535.54	0.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Mecánica y Pintura	120,000.00	32,074.29	0.00	152,074.29	152,074.29	152,074.29	0.00
11.7.1.03.28.03	Talleres de Relojería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	925.20	925.20	0.00
11.7.1.03.28.04	Talleres de Refrigeración y Aire Acondicionado	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,077.64	8,077.64	0.00
11.7.1.03.28.05	Talleres de Reparación de Calzado	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,645.00	5,645.00	0.00
11.7.1.03.28.06	Llanteras	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	179,804.46	179,804.46	0.00
11.7.1.03.28.07	Lavado de Vehículos Automotores (CARWASH)	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	94,892.31	94,892.31	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.28.08	Talleres de Reparación de Motocicletas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,957.04	7,957.04	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	348,805.83	348,805.83	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	90,000.00	25,000.00	0.00	115,000.00	109,281.24	109,281.24	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	380,000.00	141,994.47	0.00	521,994.47	500,598.99	500,598.99	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	70,265.34	70,265.34	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	177,447.48	177,447.48	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	33,653.03	33,653.03	0.00
11.7.1.03.38.01	Reparación y Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	300,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	398,344.66	398,344.66	0.00
11.7.1.03.38.02	Reparación y Venta de celulares y accesorios en Mercado Central	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,918.96	3,918.96	0.00
11.7.1.03.38.03	Reparación y Venta de celulares y accesorios Terminal de Transporte	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	8,707.88	8,707.88	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	2,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	3,937.44	3,937.44	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	650,000.00	100,000.00	0.00	750,000.00	696,160.61	696,160.61	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00	296,978.72	296,978.72	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	27,144.56	27,144.56	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	120,000.00	100,000.00	0.00	220,000.00	194,967.67	194,967.67	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	900,000.00	100,000.00	0.00	1,000,000.00	877,533.00	877,533.00	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	6,000.00	500.00	0.00	6,500.00	6,224.40	6,224.40	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	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	712.97	712.97	0.00
11.7.1.03.53.01	Agencias de publicidad	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	15,341.62	15,341.62	0.00
11.7.1.03.53.02	Serigrafía y Bordados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,863.75	8,863.75	0.00
11.7.1.03.53.03	Diseño Gráfico, Rotulación, Stickers, Banners, Sublimación	32,000.00	20,000.00	0.00	52,000.00	42,767.92	42,767.92	0.00
11.7.1.03.55.01	Empresas de Servicio de Seguridad y Monitoreo de Alarmas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	12,162.33	12,162.33	0.00
11.7.1.03.55.02	Empresas de Transporte de Valores	70,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	75,438.12	75,438.12	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,561.46	9,561.46	0.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,819.44	4,819.44	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	60,000.00	22,000.00	0.00	82,000.00	76,244.42	76,244.42	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.60.01	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, 96,000.00 10,000.00 106,000.00 46,766.05 Economistas, Auditores)	250,000.00	80,000.00	0.00	330,000.00	327,454.17	327,454.17	0.00
11.7.1.03.62.01	Apartamentos de Alquiler	280,000.00	50,000.00	0.00	330,000.00	308,080.65	308,080.65	0.00
11.7.1.03.62.02	Mesones (Cuarterías)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,092.58	18,092.58	0.00
11.7.1.03.62.03	Edificios Comerciales	180,000.00	70,000.00	0.00	250,000.00	246,003.30	246,003.30	0.00
11.7.1.03.62.04	Alquiler de Baños Públicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,384.32	1,384.32	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	145,690.25	145,690.25	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	750,000.00	27,493.20	0.00	777,493.20	579,153.37	579,153.37	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,313.10	20,313.10	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	331,347.07	331,347.07	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	200,000.00	27,493.20	0.00	227,493.20	227,493.20	227,493.20	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	84,000.00	30,000.00	0.00	114,000.00	54,859.89	54,859.89	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	54,859.89	54,859.89	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	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	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	3,403,525.33	3,403,525.33	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	157,215.76	157,215.76	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,885,140.27	1,885,140.27	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,361,169.30	1,361,169.30	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	42,190,000.00	2,500,000.00	0.00	44,690,000.00	31,631,053.17	31,631,053.17	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	21,088,330.64	21,088,330.64	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	21,088,330.64	21,088,330.64	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	655,102.72	655,102.72	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	655,102.72	655,102.72	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,050,000.00	500,000.00	0.00	2,550,000.00	2,367,398.62	2,367,398.62	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000,000.00	500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,359,081.78	2,359,081.78	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	8,316.84	8,316.84	0.00
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	9,000,000.00	2,000,000.00	0.00	11,000,000.00	7,520,221.19	7,520,221.19	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,000,000.00	2,000,000.00	0.00	10,000,000.00	7,520,221.19	7,520,221.19	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	7,760,000.00	575,000.00	0.00	8,335,000.00	7,318,816.86	7,318,816.86	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	6,000,000.00	520,000.00	0.00	6,520,000.00	5,974,390.80	5,974,390.80	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	6,000,000.00	520,000.00	0.00	6,520,000.00	5,974,390.80	5,974,390.80	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	79,775.62	79,775.62	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	79,775.62	79,775.62	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	180,000.00	35,000.00	0.00	215,000.00	211,922.51	211,922.51	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	180,000.00	35,000.00	0.00	215,000.00	211,922.51	211,922.51	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,052,727.93	1,052,727.93	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,052,727.93	1,052,727.93	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	98,046.60	98,046.60	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	98,046.60	98,046.60	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	98,046.60	98,046.60	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,700,000.00	2,000,000.00	0.00	3,700,000.00	3,350,357.03	3,350,357.03	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,700,000.00	2,000,000.00	0.00	3,700,000.00	3,350,357.03	3,350,357.03	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,700,000.00	2,000,000.00	0.00	3,700,000.00	3,350,357.03	3,350,357.03	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,218,391.21	7,007,678.34	0.00	37,226,069.55	33,659,774.50	33,659,774.50	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	30,138,391.21	6,159,123.53	0.00	36,297,514.74	32,731,219.69	32,731,219.69	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	30,138,391.21	6,159,123.53	0.00	36,297,514.74	32,731,219.69	32,731,219.69	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	2,110,000.00	154,015.73	0.00	2,264,015.73	1,774,994.62	1,774,994.62	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	236,340.72	236,340.72	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	400,000.00	69,758.28	0.00	469,758.28	384,150.52	384,150.52	0.00
12.5.99.01.08.01	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	800,000.00	50,000.00	0.00	850,000.00	560,336.22	560,336.22	0.00
12.5.99.01.08.02	Recargos por Aseo de Calles,Parques y Avenidas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	36,319.03	36,319.03	0.00
12.5.99.01.08.03	Intereses Generados por el Atraso en Aseo de Calles, Parques y Avenidas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	982.35	982.35	0.00
12.5.99.01.08.04	Recuperación de Mora en Aseo de Calles, Parques y Avenidas	300,000.00	34,257.45	0.00	334,257.45	334,257.45	334,257.45	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	222,608.33	222,608.33	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	27,172,391.21	5,825,925.98	0.00	32,998,317.19	30,063,643.39	30,063,643.39	0.00
12.5.99.02.01.01	Matrimonios Celebrados En El Palacio Municipal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	52,300.00	52,300.00	0.00
12.5.99.02.01.02	Matrimonios Celebrados A Domicilio Dentro Del Casco Urbano	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	3,750.00	3,750.00	0.00
12.5.99.02.03.00	Exhumaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	900.00	900.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	293,165.86	293,165.86	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	699,222.05	699,222.05	0.00
12.5.99.02.06.01	Ventas Al Por Mayor En Mercado Santa Teresa	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.06.02	Ventas Al Por Mayor En Feria Agricultor	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:59 a.m.

Página: 9 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.06.03	Ventas Al Por Mayor En Mercado Central	6,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00	10,900.00	10,900.00	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	200,000.00	940,392.00	0.00	1,140,392.00	756,054.07	756,054.07	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	317,073.60	317,073.60	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	1,000.00	200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	166,348.92	166,348.92	0.00
12.5.99.02.23.01	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	42,295.00	42,295.00	0.00
12.5.99.02.23.02	Licencia para la venta de bebidas alcohólicas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	504,630.32	504,630.32	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,550.00	7,550.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.28.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.01	Permisos para operación de negocios	14,000,000.00	3,833,600.00	0.00	17,833,600.00	16,900,085.71	16,900,085.71	0.00
12.5.99.02.30.02	Permisos Provisionales Otorgados Por Justicia Municipal	100,000.00	150,000.00	0.00	250,000.00	221,300.00	221,300.00	0.00
12.5.99.02.30.03	Recargos de Derechos Municipales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	35,440.50	35,440.50	0.00
12.5.99.02.30.04	Recuperación de Derechos Municipales en mora	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	284,509.43	284,509.43	0.00
12.5.99.02.30.06	Reposición de Solvencia Municipal	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	0.00	105,382.36	0.00	105,382.36	95,255.50	95,255.50	0.00
12.5.99.02.34.01	Permisos de construcción	1,600,000.00	126,000.00	0.00	1,726,000.00	1,703,151.39	1,703,151.39	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.34.0 2	Permisos de construcción de Cisternas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	136,094.62	136,094.62	0.00
12.5.99.02.34.0 3	Permisos de construcción de Embaulados	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	450.00	450.00	0.00
12.5.99.02.34.0 4	Permisos de construcción de Mausoleos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	62,655.00	62,655.00	0.00
12.5.99.02.34.0 5	Permisos para Realizar Construcciones en el Municipio (5% Mano de Obras)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,125.00	7,125.00	0.00
12.5.99.02.36.0 0	Permisos de demolición	5,891.21	0.00	0.00	5,891.21	3,812.50	3,812.50	0.00
12.5.99.02.37.0 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 0	Permisos de perforación de pozos	0.00	210,809.00	0.00	210,809.00	210,809.00	210,809.00	0.00
12.5.99.02.44.0 0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	10,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00	12,700.00	12,700.00	0.00
12.5.99.02.46.0 0	Permiso para bailes y serenatas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.52.0 0	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,700.00	1,700.00	0.00
12.5.99.02.53.0 0	Matrícula de vehículos automotores	7,000,000.00	409,967.62	0.00	7,409,967.62	7,409,089.92	7,409,089.92	0.00
12.5.99.02.57.0 0	Matrícula de armas de fuego	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	58,800.00	58,800.00	0.00
12.5.99.03.00.0 0	Multas Municipales	856,000.00	179,181.82	0.00	1,035,181.82	892,581.68	892,581.68	0.00
12.5.99.03.02.0 0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	300,000.00	40,000.00	0.00	340,000.00	321,164.31	321,164.31	0.00
12.5.99.03.04.0 0	Por operar un negocio sin permiso de operación	350,000.00	93,000.00	0.00	443,000.00	407,961.87	407,961.87	0.00
12.5.99.03.05.0 0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0 0	Por vagancia de animales en la vía publica	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,800.00	4,800.00	0.00
12.5.99.03.10.0 0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	50,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
12.5.99.03.11.0 0	Multas por pegues de aguas clandestinas	0.00	41,181.82	0.00	41,181.82	28,500.00	28,500.00	0.00
12.5.99.03.13.0 0	Multas por construir sin permiso	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	21,355.50	21,355.50	0.00
12.5.99.03.18.0 0	Multa vial	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	76,800.00	76,800.00	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	80,000.00	848,554.81	0.00	928,554.81	928,554.81	928,554.81	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	80,000.00	848,554.81	0.00	928,554.81	928,554.81	928,554.81	0.00
		80,000.00	848,554.81	0.00	928,554.81	928,554.81	928,554.81	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	80,000.00	848,554.81	0.00	928,554.81	928,554.81	928,554.81	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	14,375,700.00	23,963,865.25	0.00	38,339,565.25	34,034,011.05	34,034,011.05	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00	6,210.36	6,210.36	0.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00	6,210.36	6,210.36	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00	6,210.36	6,210.36	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00	6,210.36	6,210.36	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	14,353,000.00	23,963,865.25	0.00	38,316,865.25	34,027,800.69	34,027,800.69	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	14,353,000.00	23,963,865.25	0.00	38,316,865.25	34,027,800.69	34,027,800.69	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	630,000.00	32,566.73	0.00	662,566.73	581,679.67	581,679.67	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicio de Elaboración de Mapas y Croquis	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	175,320.00	175,320.00	0.00
15.2.19.01.01.00	Formularios y otros documentos impresos	10,000.00	2,464.80	0.00	12,464.80	4,484.00	4,484.00	0.00
15.2.19.01.02.00	Revisión de planos de Construcción	380,000.00	10,101.93	0.00	390,101.93	390,101.93	390,101.93	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	11,773.74	11,773.74	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	10,320,000.00	14,696,863.58	0.00	25,016,863.58	21,008,955.98	21,008,955.98	0.00
15.2.19.02.01.00	Agua Potable	0.00	8,891,036.80	0.00	8,891,036.80	8,226,089.35	8,226,089.35	0.00
15.2.19.02.01.00	Análisis Bacteriológicos de Agua	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	2,300.00	2,300.00	0.00
15.2.19.02.01.00	Conexión del Servicio de Agua	0.00	127,489.09	0.00	127,489.09	122,465.00	122,465.00	0.00
15.2.19.02.01.00	Venta de Medidor de Agua Potable	0.00	7,090.91	0.00	7,090.91	6,500.00	6,500.00	0.00
15.2.19.02.01.00	Venta de Cajas y Válvulas	0.00	32,814.55	0.00	32,814.55	32,480.00	32,480.00	0.00
15.2.19.02.01.00	Materiales y Accesorios de Instalación	0.00	472,268.17	0.00	472,268.17	454,562.49	454,562.49	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.01.07	Reconexión del Servicio de Agua	0.00	115,483.64	0.00	115,483.64	98,000.56	98,000.56	0.00
15.2.19.02.01.08	Análisis Físico-Químico de Agua	0.00	100.00	0.00	100.00	40.00	40.00	0.00
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	0.00	1,216,953.60	0.00	1,216,953.60	1,211,497.56	1,211,497.56	0.00
15.2.19.02.02.02	Conexión del Servicio de Alcantarillado	0.00	116,888.64	0.00	116,888.64	111,347.92	111,347.92	0.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Accesorios de Instalación	0.00	75,638.18	0.00	75,638.18	75,035.00	75,035.00	0.00
15.2.19.02.04.00	Servicio de Energía Eléctrica	120,000.00	5,000.00	0.00	125,000.00	123,547.34	123,547.34	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	10,200,000.00	3,000,000.00	0.00	13,200,000.00	9,979,557.52	9,979,557.52	0.00
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	0.00	627,000.00	0.00	627,000.00	565,533.24	565,533.24	0.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	400,000.00	1,016,227.68	0.00	1,416,227.68	1,367,883.23	1,367,883.23	0.00
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	727,121.08	0.00	727,121.08	688,398.43	688,398.43	0.00
15.2.19.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	78,381.19	0.00	78,381.19	73,702.65	73,702.65	0.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	400,000.00	145,469.42	0.00	545,469.42	545,469.42	545,469.42	0.00
15.2.19.96.06.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	65,255.99	0.00	65,255.99	60,312.73	60,312.73	0.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	3,000.00	47,306.55	0.00	50,306.55	24,920.66	24,920.66	0.00
15.2.19.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	18,907.01	0.00	18,907.01	14,339.35	14,339.35	0.00
15.2.19.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	6,402.70	0.00	6,402.70	1,356.66	1,356.66	0.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	3,000.00	15,000.00	0.00	18,000.00	7,330.60	7,330.60	0.00
15.2.19.97.06.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	6,996.84	0.00	6,996.84	1,894.05	1,894.05	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	3,000,000.00	8,170,900.71	0.00	11,170,900.71	11,044,361.15	11,044,361.15	0.00
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	0.00	4,438,721.68	0.00	4,438,721.68	4,369,403.47	4,369,403.47	0.00
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	767,879.03	0.00	767,879.03	740,478.23	740,478.23	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	3,000,000.00	2,455,188.87	0.00	5,455,188.87	5,455,188.87	5,455,188.87	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	0.00	509,111.13	0.00	509,111.13	479,290.58	479,290.58	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,357,000.00	439,616.94	0.00	4,796,616.94	4,245,308.39	4,245,308.39	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	194,832.77	194,832.77	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	194,832.77	194,832.77	0.00
		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	194,832.77	194,832.77	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	194,832.77	194,832.77	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	4,007,000.00	439,616.94	0.00	4,446,616.94	4,050,475.62	4,050,475.62	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	4,007,000.00	439,616.94	0.00	4,446,616.94	4,050,475.62	4,050,475.62	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	2,580,000.00	193,616.94	0.00	2,773,616.94	2,678,589.47	2,678,589.47	0.00
17.6.3.01.01.01	Alquiler de puestos Mercado Central	1,200,000.00	16,739.94	0.00	1,216,739.94	1,216,739.94	1,216,739.94	0.00
17.6.3.01.01.02	Alquiler de baños en Mercado Central	180,000.00	85,000.00	0.00	265,000.00	234,148.00	234,148.00	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	582,407.53	582,407.53	0.00
17.6.3.01.01.04	Alquiler de baños en Mercado Santa Teresa	250,000.00	30,000.00	0.00	280,000.00	252,405.00	252,405.00	0.00
17.6.3.01.01.05	Alquiler de puestos en la Feria del Agricultor	350,000.00	6,877.00	0.00	356,877.00	356,877.00	356,877.00	0.00
17.6.3.01.01.06	Alquiler de puestos en Pasaje la Bendición	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	33,030.00	33,030.00	0.00
17.6.3.01.01.07	Alquiler de baños en Feria del Agricultor	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,982.00	2,982.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	72,000.00	15,000.00	0.00	87,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
17.6.3.03.01.01	Renta de baños en Terminal de Transportes	72,000.00	15,000.00	0.00	87,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	232,289.20	232,289.20	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	232,289.20	232,289.20	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	800,000.00	70,000.00	0.00	870,000.00	856,856.00	856,856.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	800,000.00	70,000.00	0.00	870,000.00	856,856.00	856,856.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	31,000.00	16,000.00	0.00	47,000.00	35,666.47	35,666.47	0.00
17.6.3.96.01.01	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Mercado Central	20,000.00	16,000.00	0.00	36,000.00	32,748.02	32,748.02	0.00
17.6.3.96.01.02	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Mercado Santa Teresa	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,918.45	2,918.45	0.00
17.6.3.96.01.03	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Feria del Agricultor	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.3.97.01.01	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Mercado Central	500.00	0.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	102,000.00	145,000.00	0.00	247,000.00	170,074.48	170,074.48	0.00
17.6.3.98.01.01	Recuperación de Mora por Alquiler de Mercado Central	50,000.00	145,000.00	0.00	195,000.00	143,773.52	143,773.52	0.00
17.6.3.98.01.02	Recuperación de Mora por Alquiler de Mercado Santa Teresa	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	26,300.96	26,300.96	0.00
17.6.3.98.01.03	Recuperación de Mora por Alquiler de Feria del Agricultor	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.01.04	Recuperación de Mora por Alquiler de Terminal de Transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,449,981.76	1,040,896.27	0.00	5,490,878.03	5,206,139.60	5,206,139.60	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,449,981.76	1,040,896.27	0.00	5,490,878.03	5,206,139.60	5,206,139.60	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,449,981.76	1,040,896.27	0.00	5,490,878.03	5,206,139.60	5,206,139.60	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,449,981.76	1,040,896.27	0.00	5,490,878.03	5,206,139.60	5,206,139.60	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,449,981.76	1,040,896.27	0.00	5,490,878.03	5,206,139.60	5,206,139.60	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,071,927.03	9,187,828.61	0.00	27,259,755.64	25,988,255.46	25,988,255.46	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	17,799,927.03	8,408,666.43	0.00	26,208,593.46	25,069,640.02	25,069,640.02	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	17,799,927.03	8,408,666.43	0.00	26,208,593.46	25,069,640.02	25,069,640.02	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,799,927.03	4,163,585.07	0.00	21,963,512.10	20,824,558.66	20,824,558.66	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,799,927.03	4,163,585.07	0.00	21,963,512.10	20,824,558.66	20,824,558.66	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	4,245,081.36	0.00	4,245,081.36	4,245,081.36	4,245,081.36	0.00
22.1.1.03.01.01	Transferencia De FHIS Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes (CONVIVIR II)	0.00	4,245,081.36	0.00	4,245,081.36	4,245,081.36	4,245,081.36	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	779,162.18	0.00	779,162.18	772,772.53	772,772.53	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	779,162.18	0.00	779,162.18	772,772.53	772,772.53	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	779,162.18	0.00	779,162.18	772,772.53	772,772.53	0.00
22.2.4.01.01.02	Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC Fase II	0.00	476,541.89	0.00	476,541.89	471,660.30	471,660.30	0.00
22.2.4.01.01.03	PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	175,300.49	0.00	175,300.49	174,940.23	174,940.23	0.00
22.2.4.01.01.04	UNICEF PROGRAMA DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	0.00	127,319.80	0.00	127,319.80	126,172.00	126,172.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	145,842.91	145,842.91	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	145,842.91	145,842.91	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	145,842.91	145,842.91	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	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	145,842.91	145,842.91	0.00
22.3.1.01.01.03	Recargos por Contribución por Mejoras Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.04	Intereses por Contribución por Mejoras municipales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.05	Recuperación por mora de Contribución por Mejoras Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	31,683,034.83	0.00	31,683,034.83	31,683,034.83	31,683,034.83	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	31,683,034.83	0.00	31,683,034.83	31,683,034.83	31,683,034.83	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	31,683,034.83	0.00	31,683,034.83	31,683,034.83	31,683,034.83	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	3,434,206.22	0.00	3,434,206.22	3,434,206.22	3,434,206.22	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	3,434,206.22	0.00	3,434,206.22	3,434,206.22	3,434,206.22	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	28,248,828.61	0.00	28,248,828.61	28,248,828.61	28,248,828.61	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 16 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00
23.7.2.02.02.01	Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC Fase II	0.00	20,422,133.12	0.00	20,422,133.12	20,422,133.12	20,422,133.12	0.00
23.7.2.02.02.02	PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	7,774,031.62	0.00	7,774,031.62	7,774,031.62	7,774,031.62	0.00
23.7.2.02.02.03	UNICEF PROGRAMA DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	0.00	52,663.67	0.00	52,663.67	52,663.67	52,663.67	0.00
TOTAL:		167,260,000.00	84,103,983.83	0.00	251,363,983.83	220,129,927.49	220,129,927.49	0.00

Observaciones:

ESTA FORMA REPRESENTA LA RECAUDACION EN LOS DIFERENTES RUBROS DE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL EJERCICIO 2022.

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 MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk6tVUI/EATlb+RDd9UjbJp257bGTvMeiuhb748J4qHcPXE4LznbVM8twjsPEdqeFmpMP8z+K+DioMwYmz1DLFAfK9On2lzCas9NdZ42Ot0KIfXww2+3BnZsENiqEyMBUsNWjF7tlc0GEPAn5rY60Ag+yCnkRkq7C6ewIMlk5K
HbgctYJTAa2tmgqx YBVYX1+nkkYZKUJOY SBiaSA3ONeh5v07ZL5Vgjm2JL9EvBfuQKHxkD9ZYtOc6Kz3I7Y36ZeJb96Fq8nern2xgVKMGc+OT8xu790GFwe0=



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



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

Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 1 de 48

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		8,694,455.64	1,702,648.02	0.00	90,390.73	529,831.25	9,957,663.14	0.00	9,406,481.37	9,406,481.37	9,406,481.37
00 - SIN SUBPROGRAMA		8,694,455.64	1,702,648.02	0.00	90,390.73	529,831.25	9,957,663.14	0.00	9,406,481.37	9,406,481.37	9,406,481.37
000 - SIN PROYECTO		8,694,455.64	1,702,648.02	0.00	90,390.73	529,831.25	9,957,663.14	0.00	9,406,481.37	9,406,481.37	9,406,481.37
001 - CORPORACION MUNICIPIA		2,386,000.00	728,494.00	0.00	0.00	51,031.25	3,063,462.75	0.00	2,987,244.70	2,987,244.70	2,987,244.70
000 - SIN OBRA		2,386,000.00	728,494.00	0.00	0.00	51,031.25	3,063,462.75	0.00	2,987,244.70	2,987,244.70	2,987,244.70
11800 15-013-01 10 1	Dietas	1,560,000.00	618,494.00	0.00	0.00	0.00	2,178,494.00	0.00	2,135,372.00	2,135,372.00	2,135,372.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	246,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	51,031.25	18,968.75	0.00	15,762.50	15,762.50	15,762.50
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protoco	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,610.20	148,610.20	148,610.20
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL		5,295,360.40	758,021.73	0.00	23,690.85	448,800.00	5,628,272.98	0.00	5,202,528.79	5,202,528.79	5,202,528.79
000 - SIN OBRA		5,295,360.40	758,021.73	0.00	23,690.85	448,800.00	5,628,272.98	0.00	5,202,528.79	5,202,528.79	5,202,528.79
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,164,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,314,000.00	0.00	1,291,836.49	1,291,836.49	1,291,836.49
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	97,000.00	10,583.33	0.00	0.00	0.00	107,583.33	0.00	107,583.33	107,583.33	107,583.33
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	80,250.00	80,250.00	80,250.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	43,070.40	1,255.56	0.00	0.00	0.00	44,325.96	0.00	44,325.96	44,325.96	44,325.96
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00	0.00	12,940.00	12,940.00	12,940.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	50,000.00	0.00	0.00	4,473.46	0.00	54,473.46	0.00	54,473.46	54,473.46	54,473.46
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,142,119.59	1,142,119.59	1,142,119.59
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	119,340.60	119,340.60	119,340.60
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	379,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,810.00	0.00	375,969.76	375,969.76	375,969.76
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	32,225.63	32,225.63	32,225.63
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	230,000.00	0.00	0.00	0.00	168,800.00	61,200.00	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00
24720 15-013-01 10 1	Servicios de Consult	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	500,000.00	268,238.70	0.00	19,217.39	0.00	787,456.09	0.00	723,193.56	723,193.56	723,193.56
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	134,396.50	134,396.50	134,396.50
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protoco	0.00	235,282.37	0.00	0.00	0.00	235,282.37	0.00	196,914.02	196,914.02	196,914.02
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protoco	350,000.00	87,711.77	0.00	0.00	0.00	437,711.77	0.00	437,688.56	437,688.56	437,688.56



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 2 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	19,641.12	19,641.12	19,641.12
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	200,000.00	4,950.00	0.00	0.00	80,000.00	124,950.00	0.00	114,266.08	114,266.08	114,266.08
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	8,664.13	8,664.13	8,664.13
003 - VICE ALCALDIA	235,564.08	168,152.51	0.00	63,266.88	30,000.00	436,983.47	0.00	403,590.76	403,590.76	403,590.76
000 - SIN OBRA	235,564.08	168,152.51	0.00	63,266.88	30,000.00	436,983.47	0.00	403,590.76	403,590.76	403,590.76
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	133,101.63	0.00	63,266.88	0.00	352,368.51	0.00	352,002.00	352,002.00	352,002.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	18,633.49	0.00	0.00	0.00	31,633.49	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,614.08	394.72	0.00	0.00	0.00	9,008.80	0.00	9,008.76	9,008.76	9,008.76
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,950.00	1,272.67	0.00	0.00	0.00	3,222.67	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	777,531.16	47,979.78	0.00	3,433.00	0.00	828,943.94	0.00	813,117.12	813,117.12	813,117.12
000 - SIN OBRA	777,531.16	47,979.78	0.00	3,433.00	0.00	828,943.94	0.00	813,117.12	813,117.12	813,117.12
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	474,000.00	27,559.69	0.00	3,433.00	0.00	504,992.69	0.00	504,992.47	504,992.47	504,992.47
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,500.00	2,416.67	0.00	0.00	0.00	41,916.67	0.00	41,916.67	41,916.67	41,916.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	17,228.16	789.36	0.00	0.00	0.00	18,017.52	0.00	18,017.52	18,017.52	18,017.52
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	5,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	92,400.00	12,305.06	0.00	0.00	0.00	104,705.06	0.00	104,662.26	104,662.26	104,662.26
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	625.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.00	0.00	984.00	984.00	984.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	32,784.00	0.00	32,686.88	32,686.88	32,686.88
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	7,687.82	7,687.82	7,687.82
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	654.50	654.50	654.50
03 - ADMINISTRACION FINA	9,016,688.08	826,001.20	0.00	103,382.07	360,359.17	9,585,712.18	0.00	9,097,768.37	9,097,768.37	9,097,768.37
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,016,688.08	826,001.20	0.00	103,382.07	360,359.17	9,585,712.18	0.00	9,097,768.37	9,097,768.37	9,097,768.37
000 - SIN PROYECTO	9,016,688.08	826,001.20	0.00	103,382.07	360,359.17	9,585,712.18	0.00	9,097,768.37	9,097,768.37	9,097,768.37
001 - GERENCIA FINANCIERA	404,639.08	44,818.57	0.00	0.00	0.00	449,457.65	0.00	442,264.09	442,264.09	442,264.09



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 3 de 48

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA		404,639.08	44,818.57	0.00	0.00	0.00	449,457.65	0.00	442,264.09	442,264.09	442,264.09
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	282,000.00	29,253.89	0.00	0.00	0.00	311,253.89	0.00	309,695.58	309,695.58	309,695.58
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	23,500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	8,614.08	394.68	0.00	0.00	0.00	9,008.76	0.00	9,008.76	9,008.76	9,008.76
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	40,000.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	53,920.00	0.00	48,869.75	48,869.75	48,869.75
002 - CONTABILIDAD Y PRESU		756,174.32	66,646.21	0.00	0.00	0.00	822,820.53	0.00	798,801.99	798,801.99	798,801.99
000 - SIN OBRA		756,174.32	66,646.21	0.00	0.00	0.00	822,820.53	0.00	798,801.99	798,801.99	798,801.99
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	469,440.00	50,540.84	0.00	0.00	0.00	519,980.84	0.00	518,216.99	518,216.99	518,216.99
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,120.00	3,408.34	0.00	0.00	0.00	42,528.34	0.00	42,528.34	42,528.34	42,528.34
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00	0.00	39,120.00	39,120.00	39,120.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00	0.00	39,120.00	39,120.00	39,120.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	25,842.24	1,184.04	0.00	0.00	0.00	27,026.28	0.00	27,026.28	27,026.28	27,026.28
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	5,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.00	0.00	5,021.60	5,021.60	5,021.60
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	90,000.00	11,118.31	0.00	0.00	0.00	101,118.31	0.00	100,727.49	100,727.49	100,727.49
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para	8,614.08	394.68	0.00	0.00	0.00	9,008.76	0.00	9,008.76	9,008.76	9,008.76
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	978.29	978.29	978.29
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,664.63	6,664.63	6,664.63
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,399.94	1,399.94	1,399.94
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	448.00	448.00	448.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL		1,960,431.32	105,153.21	0.00	79,700.00	157,559.17	1,987,725.36	0.00	1,795,754.09	1,795,754.09	1,795,754.09
000 - SIN OBRA		1,960,431.32	105,153.21	0.00	79,700.00	157,559.17	1,987,725.36	0.00	1,795,754.09	1,795,754.09	1,795,754.09
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00	554,096.96	554,096.96	554,096.96
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	40,916.67	40,916.67	40,916.67
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	49,500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	25,842.24	0.00	0.00	0.00	0.00	25,842.24	0.00	22,468.08	22,468.08	22,468.08



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



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

Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 4 de 48

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	5,464.00	5,464.00	5,464.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	90,000.00	65,076.86	0.00	20,000.00	0.00	175,076.86	0.00	171,349.38	171,349.38	171,349.38
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	1,041.67	0.00	0.00	0.00	8,541.67	0.00	8,541.67	8,541.67	8,541.67
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para	8,614.08	394.68	0.00	0.00	0.00	9,008.76	0.00	9,008.76	9,008.76	9,008.76
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	1,050.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,835.63	1,835.63	1,835.63
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,855.22	4,855.22	4,855.22
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	350,000.00	0.00	0.00	0.00	157,559.17	192,440.83	0.00	192,440.83	192,440.83	192,440.83
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	500,000.00	37,840.00	0.00	35,200.00	0.00	573,040.00	0.00	561,972.78	561,972.78	561,972.78
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	921.00	921.00	921.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	72,275.13	72,275.13	72,275.13
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,274.98	2,274.98	2,274.98
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,633.00	24,633.00	24,633.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
004 - CONTROL TRIBUTARIO		2,399,377.79	169,735.97	0.00	16,444.00	46,800.00	2,538,757.76	0.00	2,418,790.36	2,418,790.36	2,418,790.36
000 - SIN OBRA		2,399,377.79	169,735.97	0.00	16,444.00	46,800.00	2,538,757.76	0.00	2,418,790.36	2,418,790.36	2,418,790.36
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,151,532.00	90,172.70	0.00	0.00	0.00	1,241,704.70	0.00	1,238,640.68	1,238,640.68	1,238,640.68
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	95,961.00	6,405.83	0.00	0.00	0.00	102,366.83	0.00	102,366.83	102,366.83	102,366.83
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	95,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,961.00	0.00	95,961.00	95,961.00	95,961.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	95,961.00	0.00	0.00	16,444.00	0.00	112,405.00	0.00	112,405.00	112,405.00	112,405.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	60,298.56	2,762.76	0.00	0.00	0.00	63,061.32	0.00	63,061.32	63,061.32	63,061.32
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	14,394.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14,394.15	0.00	12,124.93	12,124.93	12,124.93
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	604,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,800.00	0.00	569,826.81	569,826.81	569,826.81
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	42,693.05	42,693.05	42,693.05
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	27,166.67	27,166.67	27,166.67
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para	8,614.08	394.68	0.00	0.00	0.00	9,008.76	0.00	9,008.76	9,008.76	9,008.76
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	5,330.59	5,330.59	5,330.59
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	18,686.38	18,686.38	18,686.38
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,213.24	15,213.24	15,213.24
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	9,643.96	9,643.96	9,643.96



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 5 de 48

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,917.39	11,917.39	11,917.39
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	60,928.75	60,928.75	60,928.75
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,215.00	15,215.00	15,215.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	12,000.00	35,000.00	0.00	0.00	46,800.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL		1,801,324.80	156,241.28	0.00	0.00	0.00	1,957,566.08	0.00	1,848,502.62	1,848,502.62	1,848,502.62
000 - SIN OBRA		1,801,324.80	156,241.28	0.00	0.00	0.00	1,957,566.08	0.00	1,848,502.62	1,848,502.62	1,848,502.62
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	823,200.00	74,155.23	0.00	0.00	0.00	897,355.23	0.00	894,193.90	894,193.90	894,193.90
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	68,600.00	4,416.66	0.00	0.00	0.00	73,016.66	0.00	73,016.66	73,016.66	73,016.66
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	43,070.40	1,973.40	0.00	0.00	0.00	45,043.80	0.00	45,043.80	45,043.80	45,043.80
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	0.00	8,656.00	8,656.00	8,656.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	473,520.00	60,197.33	0.00	0.00	0.00	533,717.33	0.00	533,141.08	533,141.08	533,141.08
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,460.00	3,916.66	0.00	0.00	0.00	43,376.66	0.00	43,376.66	43,376.66	43,376.66
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	0.00	39,460.00	39,460.00	39,460.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	5,524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,524.40	0.00	5,111.20	5,111.20	5,111.20
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00
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	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	2,775.57	2,775.57	2,775.57
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	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	36,000.00	11,582.00	0.00	0.00	0.00	47,582.00	0.00	46,798.00	46,798.00	46,798.00
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	4,179.75	4,179.75	4,179.75
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO		1,694,740.77	283,405.96	0.00	7,238.07	156,000.00	1,829,384.80	0.00	1,793,655.22	1,793,655.22	1,793,655.22
000 - SIN OBRA		1,694,740.77	283,405.96	0.00	7,238.07	156,000.00	1,829,384.80	0.00	1,793,655.22	1,793,655.22	1,793,655.22
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	588,756.00	52,895.05	0.00	4,638.41	0.00	646,289.46	0.00	646,289.46	646,289.46	646,289.46
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	49,063.00	3,478.34	0.00	0.00	0.00	52,541.34	0.00	52,541.34	52,541.34	52,541.34
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,063.00	0.00	49,063.00	49,063.00	49,063.00



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



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

Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 6 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1	Complementos	49,063.00	0.00	0.00	0.00	49,063.00	0.00	48,721.00	48,721.00	48,721.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	34,456.32	1,578.72	0.00	0.00	36,035.04	0.00	36,035.04	36,035.04	36,035.04
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	7,359.45	0.00	0.00	0.00	7,359.45	0.00	6,221.48	6,221.48	6,221.48
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	84,000.00	1,094.79	0.00	0.00	85,094.79	0.00	85,094.79	85,094.79	85,094.79
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	91.67	0.00	0.00	7,091.67	0.00	7,091.67	7,091.67	7,091.67
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,341.67	5,341.67	5,341.67
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	836.00	836.00	836.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	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	150,000.00	29,000.00	0.00	1,131.87	180,131.87	0.00	174,337.87	174,337.87	174,337.87
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmaceuti	200,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	69,000.00	68,393.00	68,393.00	68,393.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Materia	60,000.00	20,000.00	0.00	1,467.79	81,467.79	0.00	81,467.79	81,467.79	81,467.79
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	25,000.00	135,000.00	131,739.46	131,739.46	131,739.46
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	300,000.00	115,267.39	0.00	0.00	0.00	415,267.39	398,886.65	398,886.65	398,886.65
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00
04 - DIRECCION OPERATIVA		9,353,066.21	1,220,810.30	0.00	145,107.67	170,000.00	10,548,984.18	0.00	9,563,946.41	9,563,946.41
00 - SIN SUBPROGRAMA		9,353,066.21	1,220,810.30	0.00	145,107.67	170,000.00	10,548,984.18	0.00	9,563,946.41	9,563,946.41
000 - SIN PROYECTO		9,353,066.21	1,220,810.30	0.00	145,107.67	170,000.00	10,548,984.18	0.00	9,563,946.41	9,563,946.41
001 - GERENCIA GENERAL		1,441,233.11	653,656.91	0.00	27,448.01	70,000.00	2,052,338.03	0.00	1,823,743.39	1,823,743.39
000 - SIN OBRA		1,441,233.11	653,656.91	0.00	27,448.01	70,000.00	2,052,338.03	0.00	1,823,743.39	1,823,743.39
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	560,796.00	43,405.41	0.00	0.00	0.00	604,201.41	599,615.40	599,615.40	599,615.40
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,733.00	2,111.25	0.00	0.00	0.00	48,844.25	48,844.25	48,844.25	48,844.25
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,733.00	46,733.00	46,733.00	46,733.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	46,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,733.00	46,733.00	46,733.00	46,733.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	17,228.16	789.36	0.00	0.00	0.00	18,017.52	18,017.52	18,017.52	18,017.52
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	7,009.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7,009.95	5,810.64	5,810.64	5,810.64
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	10,803.77	10,803.77	10,803.77
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	96,408.47	96,408.47	96,408.47
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	44,457.00	44,457.00	44,457.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consult	40,000.00	408,182.89	0.00	0.00	0.00	448,182.89	431,189.60	431,189.60	431,189.60
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transpor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,680.26	1,680.26	1,680.26



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



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

Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 7 de 48

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	10,000.00	11,068.00	0.00	0.00	0.00	21,068.00	0.00	13,955.85	13,955.85	13,955.85
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,159.37	15,159.37	15,159.37
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	30,000.00	0.00	0.00	9,790.76	0.00	39,790.76	0.00	20,780.63	20,780.63	20,780.63
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textile	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,860.16	6,860.16	6,860.16
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	100,000.00	110,000.00	0.00	17,657.25	0.00	227,657.25	0.00	201,141.47	201,141.47	201,141.47
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	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	20,000.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	0.00	46,695.65	46,695.65	46,695.65
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumiga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00
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 15-013-01 10 1	Diesel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	92,491.00	92,491.00	92,491.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Materia	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,059.08	6,059.08	6,059.08
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	21,092.94	21,092.94	21,092.94
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00
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	1,340.50	1,340.50	1,340.50
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,230.66	23,230.66	23,230.66
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,808.17	18,808.17	18,808.17
002 - AUDITORIA INTERNA MU		685,518.16	58,838.68	0.00	5,200.00	0.00	749,556.84	0.00	661,523.38	661,523.38	661,523.38
000 - SIN OBRA		685,518.16	58,838.68	0.00	5,200.00	0.00	749,556.84	0.00	661,523.38	661,523.38	661,523.38
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	408,000.00	54,715.99	0.00	0.00	0.00	462,715.99	0.00	460,183.25	460,183.25	460,183.25
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,000.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	37,333.33	0.00	37,333.33	37,333.33	37,333.33
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	34,000.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	17,228.16	789.36	0.00	0.00	0.00	18,017.52	0.00	18,017.52	18,017.52	18,017.52
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	63,724.18	63,724.18	63,724.18
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	4,044.44	4,044.44	4,044.44
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	620.66	620.66	620.66



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



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

Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 8 de 48

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INFORMATICA		1,400,678.75	93,289.69	0.00	70,079.09	0.00	1,564,047.53	0.00	1,490,231.62	1,490,231.62	1,490,231.62
000 - SIN OBRA		1,400,678.75	93,289.69	0.00	70,079.09	0.00	1,564,047.53	0.00	1,490,231.62	1,490,231.62	1,490,231.62
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	401,940.00	45,289.92	0.00	0.00	0.00	447,229.92	0.00	444,868.54	444,868.54	444,868.54
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,495.00	2,210.41	0.00	0.00	0.00	35,705.41	0.00	35,705.41	35,705.41	35,705.41
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,495.00	0.00	33,495.00	33,495.00	33,495.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	33,495.00	0.00	0.00	5,305.00	0.00	38,800.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	17,228.16	789.36	0.00	0.00	0.00	18,017.52	0.00	18,017.52	18,017.52	18,017.52
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	5,024.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024.25	0.00	4,231.60	4,231.60	4,231.60
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	108,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,108.00	0.00	107,480.93	107,480.93	107,480.93
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para	8,614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.08	0.00	5,993.88	5,993.88	5,993.88
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	1,261.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.26	0.00	1,081.08	1,081.08	1,081.08
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informa	220,000.00	25,000.00	0.00	39,774.09	0.00	284,774.09	0.00	284,774.09	284,774.09	284,774.09
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	476,514.74	476,514.74	476,514.74
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,940.63	1,940.63	1,940.63
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	45,000.00	0.00	37,328.20	37,328.20	37,328.20
004 - DIRECCION MUNICIPAL		4,363,738.64	236,699.15	0.00	19,939.25	100,000.00	4,520,377.04	0.00	4,067,406.91	4,067,406.91	4,067,406.91
000 - SIN OBRA		4,363,738.64	236,699.15	0.00	19,939.25	100,000.00	4,520,377.04	0.00	4,067,406.91	4,067,406.91	4,067,406.91
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	408,000.00	56,307.30	0.00	0.00	0.00	464,307.30	0.00	462,307.49	462,307.49	462,307.49
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,000.00	1,666.66	0.00	0.00	0.00	35,666.66	0.00	35,666.66	35,666.66	35,666.66
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	33,833.33	33,833.33	33,833.33
11600 15-013-01 10 1	Complementos	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	31,244.44	31,244.44	31,244.44
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	17,228.16	789.36	0.00	0.00	0.00	18,017.52	0.00	18,017.52	18,017.52	18,017.52
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	2,847,250.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847,250.08	0.00	2,608,171.40	2,608,171.40	2,608,171.40



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 9 de 48

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	237,270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	237,270.84	0.00	208,420.60	208,420.60	208,420.60
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	237,270.84	0.00	0.00	0.00	0.00	237,270.84	0.00	186,599.76	186,599.76	186,599.76
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para	8,614.08	394.68	0.00	0.00	0.00	9,008.76	0.00	9,008.76	9,008.76	9,008.76
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	33,504.64	0.00	0.00	0.00	0.00	33,504.64	0.00	24,846.55	24,846.55	24,846.55
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	60,000.00	139,265.15	0.00	17,689.25	0.00	216,954.40	0.00	180,291.89	180,291.89	180,291.89
22270 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos	62,500.00	15,500.00	0.00	2,250.00	0.00	80,250.00	0.00	80,250.00	80,250.00	80,250.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	38,299.99	38,299.99	38,299.99
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,562.50	2,562.50	2,562.50
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	899.98	899.98	899.98
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	22,969.56	22,969.56	22,969.56
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	27,593.48	27,593.48	27,593.48
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	80,000.00	12,776.00	0.00	0.00	0.00	92,776.00	0.00	92,183.00	92,183.00	92,183.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS		1,461,897.55	178,325.87	0.00	22,441.32	0.00	1,662,664.74	0.00	1,521,041.11	1,521,041.11	1,521,041.11
000 - SIN OBRA		1,461,897.55	178,325.87	0.00	22,441.32	0.00	1,662,664.74	0.00	1,521,041.11	1,521,041.11	1,521,041.11
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	602,988.00	120,516.98	0.00	0.00	0.00	723,504.98	0.00	705,922.51	705,922.51	705,922.51
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	50,249.00	3,562.91	0.00	7,917.00	0.00	61,728.91	0.00	61,728.91	61,728.91	61,728.91
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,249.00	0.00	50,249.00	50,249.00	50,249.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	50,249.00	1,533.16	0.00	10,002.00	0.00	61,784.16	0.00	61,784.16	61,784.16	61,784.16
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	34,456.32	825.00	0.00	4,522.32	0.00	39,803.64	0.00	39,803.64	39,803.64	39,803.64
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	7,537.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537.35	0.00	6,123.92	6,123.92	6,123.92
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	435,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,504.00	0.00	343,683.06	343,683.06	343,683.06
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,292.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,292.00	0.00	30,292.00	30,292.00	30,292.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	5,080.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.88	0.00	4,305.39	4,305.39	4,305.39
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	150,000.00	51,887.82	0.00	0.00	0.00	201,887.82	0.00	200,098.52	200,098.52	200,098.52
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y		6,839,472.03	2,959,498.14	0.00	430,731.59	73,266.88	10,156,434.88	0.00	9,374,464.94	9,374,464.94	9,374,464.94
00 - SIN SUBPROGRAMA		6,839,472.03	2,959,498.14	0.00	430,731.59	73,266.88	10,156,434.88	0.00	9,374,464.94	9,374,464.94	9,374,464.94
000 - SIN PROYECTO		6,839,472.03	2,959,498.14	0.00	430,731.59	73,266.88	10,156,434.88	0.00	9,374,464.94	9,374,464.94	9,374,464.94
001 - GERENCIA DE LA DIVIS		1,781,019.42	318,501.90	0.00	0.00	20,000.00	2,079,521.32	0.00	1,875,011.08	1,875,011.08	1,875,011.08



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 10 de 48

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA		1,781,019.42	318,501.90	0.00	0.00	20,000.00	2,079,521.32	0.00	1,875,011.08	1,875,011.08	1,875,011.08
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	422,400.00	40,550.99	0.00	0.00	0.00	462,950.99	0.00	461,251.17	461,251.17	461,251.17
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	17,228.16	789.36	0.00	0.00	0.00	18,017.52	0.00	18,017.52	18,017.52	18,017.52
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	769,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,644.00	0.00	703,220.30	703,220.30	703,220.30
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	64,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,137.00	0.00	63,512.00	63,512.00	63,512.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	64,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,137.00	0.00	48,387.00	48,387.00	48,387.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para	8,614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.08	0.00	717.84	717.84	717.84
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	8,979.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,979.18	0.00	6,901.01	6,901.01	6,901.01
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,430.11	12,430.11	12,430.11
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consult	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,206.50	3,206.50	3,206.50
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	271,770.25	0.00	0.00	0.00	421,770.25	0.00	418,884.11	418,884.11	418,884.11
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	11,369.26	11,369.26	11,369.26
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,862.96	6,862.96	6,862.96
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	5,000.00	3,391.30	0.00	0.00	0.00	8,391.30	0.00	8,235.30	8,235.30	8,235.30
002 - DESARROLLO COMUNITAR		782,450.00	150,267.52	0.00	39,928.95	0.00	972,646.47	0.00	861,209.19	861,209.19	861,209.19
000 - SIN OBRA		782,450.00	150,267.52	0.00	39,928.95	0.00	972,646.47	0.00	861,209.19	861,209.19	861,209.19
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	210,000.00	32,874.11	0.00	19,928.95	0.00	262,803.06	0.00	241,360.84	241,360.84	241,360.84
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,500.00	3,013.89	0.00	0.00	0.00	20,513.89	0.00	20,513.89	20,513.89	20,513.89
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	14,472.22	14,472.22	14,472.22
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,336.67	2,336.67	2,336.67
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificio	30,000.00	456.52	0.00	0.00	0.00	30,456.52	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
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	23,937.57	23,937.57	23,937.57
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	300,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	325,000.00	0.00	311,253.91	311,253.91	311,253.91
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



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 11 de 48

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	203,940.09	203,940.09	203,940.09
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,277.00	4,277.00	4,277.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	3,923.00	0.00	0.00	0.00	33,923.00	0.00	32,117.00	32,117.00	32,117.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INVESTIGACION Y ESTA		408,929.08	37,451.77	0.00	8,961.00	0.00	455,341.85	0.00	438,093.16	438,093.16	438,093.16
000 - SIN OBRA		408,929.08	37,451.77	0.00	8,961.00	0.00	455,341.85	0.00	438,093.16	438,093.16	438,093.16
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	92,400.00	29,607.36	0.00	1,921.00	0.00	123,928.36	0.00	123,928.12	123,928.12	123,928.12
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,700.00	958.33	0.00	0.00	0.00	8,658.33	0.00	8,658.33	8,658.33	8,658.33
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	5,646.64	5,646.64	5,646.64
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	8,614.08	394.68	0.00	0.00	0.00	9,008.76	0.00	9,008.76	9,008.76	9,008.76
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	916.00	916.00	916.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	228,000.00	3,821.96	0.00	7,040.00	0.00	238,861.96	0.00	238,859.98	238,859.98	238,859.98
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,000.00	2,669.44	0.00	0.00	0.00	21,669.44	0.00	21,669.44	21,669.44	21,669.44
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	18,980.56	18,980.56	18,980.56
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	2,505.33	2,505.33	2,505.33
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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00
004 - UNIDAD AMBIENTAL		2,051,245.56	1,075,293.31	0.00	280,000.00	53,266.88	3,353,271.99	0.00	3,001,966.96	3,001,966.96	3,001,966.96
000 - SIN OBRA		2,051,245.56	1,075,293.31	0.00	280,000.00	53,266.88	3,353,271.99	0.00	3,001,966.96	3,001,966.96	3,001,966.96
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	395,872.00	47,745.36	0.00	0.00	0.00	443,617.36	0.00	422,894.34	422,894.34	422,894.34
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	33,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,156.00	0.00	24,697.67	24,697.67	24,697.67
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	33,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,156.00	0.00	33,156.00	33,156.00	33,156.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	24,100.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para	25,842.24	1,184.04	0.00	0.00	0.00	27,026.28	0.00	27,026.28	27,026.28	27,026.28
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al In	4,882.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,882.84	0.00	4,205.39	4,205.39	4,205.39
12100 11-001-01 10 4	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	147,622.42	147,622.42	147,622.42
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	784,000.00	770,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,634,000.00	0.00	1,551,984.22	1,551,984.22	1,551,984.22
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	289,920.00	115,730.94	0.00	0.00	0.00	405,650.94	0.00	368,947.93	368,947.93	368,947.93
12410 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	24,160.00	107,833.29	0.00	0.00	0.00	131,993.29	0.00	131,993.29	131,993.29	131,993.29



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 12 de 48

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,160.00	0.00	24,160.00	24,160.00	24,160.00
12550 15-013-01 10 4	Contribuciones para	8,614.08	394.68	0.00	0.00	0.00	9,008.76	0.00	9,008.76	9,008.76	9,008.76
12560 15-013-01 10 4	Contribuciones al In	3,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382.40	0.00	3,174.20	3,174.20	3,174.20
23200 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	23,266.88	126,733.12	0.00	58,066.96	58,066.96	58,066.96
24710 15-013-01 10 4	Servicios De Consult	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,362.50	2,362.50	2,362.50
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	150,000.00	17,105.00	0.00	0.00	0.00	167,105.00	0.00	155,067.00	155,067.00	155,067.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesori	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00
005 - PLANIFICACION Y GEST		614,024.14	1,225,104.17	0.00	101,841.64	0.00	1,940,969.95	0.00	1,938,711.95	1,938,711.95	1,938,711.95
000 - SIN OBRA		614,024.14	1,225,104.17	0.00	101,841.64	0.00	1,940,969.95	0.00	1,938,711.95	1,938,711.95	1,938,711.95
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	258,012.00	78,795.81	0.00	0.00	0.00	336,807.81	0.00	336,807.81	336,807.81	336,807.81
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,501.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	23,776.00	0.00	23,776.00	23,776.00	23,776.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,501.00	0.00	21,501.00	21,501.00	21,501.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	3,010.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.14	0.00	2,798.52	2,798.52	2,798.52
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consult	300,000.00	1,144,033.36	0.00	101,841.64	0.00	1,545,875.00	0.00	1,545,875.00	1,545,875.00	1,545,875.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,953.62	7,953.62	7,953.62
006 - OMM/CENTRO DE LA MUJ		1,201,803.83	152,879.47	0.00	0.00	0.00	1,354,683.30	0.00	1,259,472.60	1,259,472.60	1,259,472.60
000 - SIN OBRA		1,201,803.83	152,879.47	0.00	0.00	0.00	1,354,683.30	0.00	1,259,472.60	1,259,472.60	1,259,472.60
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	301,044.00	13,494.86	0.00	0.00	0.00	314,538.86	0.00	313,805.84	313,805.84	313,805.84
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,087.00	1,041.67	0.00	0.00	0.00	26,128.67	0.00	26,128.67	26,128.67	26,128.67
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,087.00	0.00	25,087.00	25,087.00	25,087.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	17,228.16	789.36	0.00	0.00	0.00	18,017.52	0.00	18,017.52	18,017.52	18,017.52
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	3,682.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682.18	0.00	3,110.44	3,110.44	3,110.44
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	643,294.68	125,013.60	0.00	0.00	0.00	768,308.28	0.00	743,087.28	743,087.28	743,087.28
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	37,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,485.00	0.00	25,835.00	25,835.00	25,835.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,485.00	0.00	21,785.00	21,785.00	21,785.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para	17,228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	17,228.16	0.00	16,510.08	16,510.08	16,510.08



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 13 de 48

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	7,182.65	539.98	0.00	0.00	0.00	7,722.63	0.00	7,136.98	7,136.98	7,136.98
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	26,166.77	26,166.77	26,166.77
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,226.76	9,226.76	9,226.76
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,575.26	6,575.26	6,575.26
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
06 - INFRAESTRUCTURA Y GE		29,265,781.08	9,262,502.66	0.00	406,029.76	688,119.00	38,246,194.50	0.00	34,246,066.71	34,246,066.71	34,246,066.71
00 - SIN SUBPROGRAMA		29,265,781.08	9,262,502.66	0.00	406,029.76	688,119.00	38,246,194.50	0.00	34,246,066.71	34,246,066.71	34,246,066.71
000 - SIN PROYECTO		29,265,781.08	9,262,502.66	0.00	406,029.76	688,119.00	38,246,194.50	0.00	34,246,066.71	34,246,066.71	34,246,066.71
001 - DEPARTAMENTO DE GEST		1,040,844.66	227,302.86	0.00	6,029.76	0.00	1,274,177.28	0.00	1,187,255.30	1,187,255.30	1,187,255.30
000 - SIN OBRA		1,040,844.66	227,302.86	0.00	6,029.76	0.00	1,274,177.28	0.00	1,187,255.30	1,187,255.30	1,187,255.30
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	588,000.00	190,907.20	0.00	0.00	0.00	778,907.20	0.00	754,647.12	754,647.12	754,647.12
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	49,000.00	12,916.66	0.00	0.00	0.00	61,916.66	0.00	61,916.66	61,916.66	61,916.66
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	49,000.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	54,833.33	0.00	54,833.33	54,833.33	54,833.33
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	25,842.24	4,163.04	0.00	6,029.76	0.00	36,035.04	0.00	36,035.04	36,035.04	36,035.04
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	7,350.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	8,670.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	138,036.00	10,423.88	0.00	0.00	0.00	148,459.88	0.00	148,364.19	148,364.19	148,364.19
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,503.00	623.75	0.00	0.00	0.00	12,126.75	0.00	12,126.75	12,126.75	12,126.75
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503.00	0.00	11,503.00	11,503.00	11,503.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	1,610.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.42	0.00	1,325.23	1,325.23	1,325.23
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	7,350.00	7,350.00	7,350.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,362.50	2,362.50	2,362.50
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	443.48	443.48	443.48
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	31,115.00	0.00	30,279.00	30,279.00	30,279.00
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	9,709.00	9,709.00	9,709.00
002 - DIRECCION DE DESECHO		13,569,142.56	3,593,078.99	0.00	350,000.00	688,119.00	16,824,102.55	0.00	15,136,385.84	15,136,385.84	15,136,385.84
000 - SIN OBRA		13,569,142.56	3,593,078.99	0.00	350,000.00	688,119.00	16,824,102.55	0.00	15,136,385.84	15,136,385.84	15,136,385.84
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	659,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,484.00	0.00	519,644.03	519,644.03	519,644.03
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	54,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,957.00	0.00	21,629.27	21,629.27	21,629.27
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	54,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,957.00	0.00	54,957.00	54,957.00	54,957.00



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



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

Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 14 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 4	Complementos	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para	34,456.32	0.00	0.00	0.00	34,456.32	0.00	28,497.84	28,497.84	28,497.84
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al In	7,978.98	0.00	0.00	0.00	7,978.98	0.00	4,082.08	4,082.08	4,082.08
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	5,655,708.00	0.00	0.00	0.00	5,655,708.00	0.00	4,861,031.38	4,861,031.38	4,861,031.38
12200 15-013-01 10 4	Jornales	432,000.00	1,483,524.00	0.00	0.00	1,915,524.00	0.00	1,873,126.50	1,873,126.50	1,873,126.50
12410 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	471,309.00	0.00	0.00	0.00	471,309.00	0.00	381,606.21	381,606.21	381,606.21
12420 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	471,309.00	0.00	0.00	0.00	215,619.00	0.00	255,690.00	255,690.00	255,690.00
12560 15-013-01 10 4	Contribuciones al In	65,983.26	0.00	0.00	0.00	65,983.26	0.00	46,566.43	46,566.43	46,566.43
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
22220 11-001-01 10 4	Alquiler de Equipos	1,112,495.44	0.00	0.00	0.00	1,112,495.44	0.00	1,110,739.14	1,110,739.14	1,110,739.14
22220 15-013-01 10 4	Alquiler de Equipos	1,887,504.56	1,180,869.56	0.00	250,000.00	3,318,374.12	0.00	3,033,168.68	3,033,168.68	3,033,168.68
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
23320 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Repa	80,000.00	76,273.91	0.00	100,000.00	256,273.91	0.00	155,464.16	155,464.16	155,464.16
23400 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Camaras de	50,000.00	12,940.00	0.00	0.00	62,940.00	0.00	62,940.00	62,940.00	62,940.00
35620 11-001-01 10 4	Diesel	797,486.32	405,613.90	0.00	0.00	1,203,100.22	0.00	1,180,613.00	1,180,613.00	1,180,613.00
35620 15-013-01 10 4	Diesel	1,002,513.68	356,487.00	0.00	0.00	1,359,000.68	0.00	1,325,935.35	1,325,935.35	1,325,935.35
35800 15-013-01 10 4	Productos de Materia	120,000.00	54,750.00	0.00	0.00	174,750.00	0.00	170,640.77	170,640.77	170,640.77
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrete	30,000.00	22,620.62	0.00	0.00	52,620.62	0.00	50,054.00	50,054.00	50,054.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesori	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MERCADO CENTRAL		1,169,532.34	162,788.00	0.00	0.00	1,332,320.34	0.00	1,278,144.26	1,278,144.26	1,278,144.26
000 - SIN OBRA		1,169,532.34	162,788.00	0.00	0.00	1,332,320.34	0.00	1,278,144.26	1,278,144.26	1,278,144.26
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	259,044.00	19,759.80	0.00	0.00	278,803.80	0.00	278,070.78	278,070.78	278,070.78
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,587.00	1,458.33	0.00	0.00	23,045.33	0.00	23,045.33	23,045.33	23,045.33
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,587.00	0.00	0.00	0.00	21,587.00	0.00	21,587.00	21,587.00	21,587.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	17,228.16	789.36	0.00	0.00	18,017.52	0.00	18,017.52	18,017.52	18,017.52
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	3,022.18	0.00	0.00	0.00	3,022.18	0.00	2,730.44	2,730.44	2,730.44
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	271,200.00	26,466.97	0.00	0.00	297,666.97	0.00	297,666.97	297,666.97	297,666.97



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



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

Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 15 de 48

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,600.00	1,916.67	0.00	0.00	0.00	24,516.67	0.00	24,516.67	24,516.67	24,516.67
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	22,266.67	22,266.67	22,266.67
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00	0.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	450,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	528,840.52	528,840.52	528,840.52
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,821.35	2,821.35	2,821.35
23400 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
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	7,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	30,000.00	2,396.87	0.00	0.00	0.00	32,396.87	0.00	30,689.01	30,689.01	30,689.01
004 - MERCADO SANTA TERESA		1,207,197.16	66,511.59	0.00	0.00	0.00	1,273,708.75	0.00	1,215,388.34	1,215,388.34	1,215,388.34
000 - SIN OBRA		1,207,197.16	66,511.59	0.00	0.00	0.00	1,273,708.75	0.00	1,215,388.34	1,215,388.34	1,215,388.34
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	206,160.00	22,033.12	0.00	0.00	0.00	228,193.12	0.00	227,460.10	227,460.10	227,460.10
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,180.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	18,430.00	0.00	18,430.00	18,430.00	18,430.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,180.00	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	17,228.16	789.36	0.00	0.00	0.00	18,017.52	0.00	18,017.52	18,017.52	18,017.52
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	2,405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.20	0.00	2,181.60	2,181.60	2,181.60
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	710,040.00	38,480.77	0.00	0.00	0.00	748,520.77	0.00	748,520.77	748,520.77	748,520.77
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	53,170.00	3,958.34	0.00	0.00	0.00	57,128.34	0.00	57,128.34	57,128.34	57,128.34
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	53,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,170.00	0.00	53,170.00	53,170.00	53,170.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	8,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163.80	0.00	7,418.40	7,418.40	7,418.40
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	33,635.30	33,635.30	33,635.30
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,662.29	2,662.29	2,662.29
23400 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
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,584.02	29,584.02	29,584.02
005 - TERMINAL DE TRANSPOR		999,867.62	33,952.08	0.00	0.00	0.00	1,033,819.70	0.00	887,500.69	887,500.69	887,500.69
000 - SIN OBRA		999,867.62	33,952.08	0.00	0.00	0.00	1,033,819.70	0.00	887,500.69	887,500.69	887,500.69
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	150,000.00	19,599.06	0.00	0.00	0.00	169,599.06	0.00	169,232.55	169,232.55	169,232.55



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 16 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	1,041.67	0.00	0.00	0.00	13,541.67	0.00	13,541.67	13,541.67	13,541.67
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,500.00	12,916.67	0.00	0.00	0.00	25,416.67	0.00	12,916.67	12,916.67	12,916.67
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	8,614.08	394.68	0.00	0.00	0.00	9,008.76	0.00	9,008.76	9,008.76	9,008.76
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	593,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,532.00	0.00	565,944.00	565,944.00	565,944.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	49,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,461.00	0.00	48,624.89	48,624.89	48,624.89
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,461.00	0.00	41,861.00	41,861.00	41,861.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	6,924.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,924.54	0.00	5,615.85	5,615.85	5,615.85
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	734.01	734.01	734.01
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,662.29	2,662.29	2,662.29
23400 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
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,259.00	3,259.00	3,259.00
006 - FERIA DEL AGRICULTOR		929,532.58	32,434.76	0.00	0.00	0.00	961,967.34	0.00	702,369.54	702,369.54	702,369.54
000 - SIN OBRA		929,532.58	32,434.76	0.00	0.00	0.00	961,967.34	0.00	702,369.54	702,369.54	702,369.54
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	150,000.00	15,943.09	0.00	0.00	0.00	165,943.09	0.00	165,576.58	165,576.58	165,576.58
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	1,041.67	0.00	0.00	0.00	13,541.67	0.00	13,541.67	13,541.67	13,541.67
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	8,614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.08	0.00	8,405.04	8,405.04	8,405.04
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	1,875.00	450.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	2,203.72	2,203.72	2,203.72
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	402,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,300.00	0.00	226,075.81	226,075.81	226,075.81
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,525.00	0.00	15,060.94	15,060.94	15,060.94
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,525.00	0.00	10,785.94	10,785.94	10,785.94
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	4,693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,693.50	0.00	2,528.84	2,528.84	2,528.84
22300 11-001-01 10 1	Alquiler de Tierras	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	209,250.00	209,250.00	209,250.00
22300 15-013-01 10 1	Alquiler de Tierras	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
23400 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



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 17 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00
007 - RASTRO PUBLICO MUNIC	406,328.00	24,916.67	0.00	0.00	0.00	431,244.67	0.00	401,803.60	401,803.60	401,803.60
000 - SIN OBRA	406,328.00	24,916.67	0.00	0.00	0.00	431,244.67	0.00	401,803.60	401,803.60	401,803.60
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	302,400.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	325,400.00	0.00	325,400.00	325,400.00	325,400.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,200.00	1,916.67	0.00	0.00	0.00	27,116.67	0.00	27,116.67	27,116.67	27,116.67
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00	0.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00
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	16,413.10	16,413.10	16,413.10
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,465.83	4,465.83	4,465.83
008 - CEMENTERIO MUNICIPAL	113,120.00	6,430.04	0.00	0.00	0.00	119,550.04	0.00	108,602.49	108,602.49	108,602.49
000 - SIN OBRA	113,120.00	6,430.04	0.00	0.00	0.00	119,550.04	0.00	108,602.49	108,602.49	108,602.49
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	6,047.36	0.00	0.00	0.00	102,047.36	0.00	102,047.36	102,047.36	102,047.36
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,279.53	5,279.53	5,279.53
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,120.00	382.68	0.00	0.00	0.00	1,502.68	0.00	1,275.60	1,275.60	1,275.60
009 - GERENCIA DIVISION DE	9,830,216.16	5,115,087.67	0.00	50,000.00	0.00	14,995,303.83	0.00	13,328,616.65	13,328,616.65	13,328,616.65
000 - SIN OBRA	9,830,216.16	5,115,087.67	0.00	50,000.00	0.00	14,995,303.83	0.00	13,328,616.65	13,328,616.65	13,328,616.65
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,656,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,636.00	0.00	1,480,189.88	1,480,189.88	1,480,189.88
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	138,053.00	33,918.34	0.00	0.00	0.00	171,971.34	0.00	104,134.66	104,134.66	104,134.66
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	138,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,053.00	0.00	120,317.33	120,317.33	120,317.33
11600 15-013-01 10 1 Complementos	68,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,928.00	0.00	37,261.33	37,261.33	37,261.33
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	86,140.80	178.20	0.00	0.00	0.00	86,319.00	0.00	86,319.00	86,319.00	86,319.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	20,016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20,016.70	0.00	16,164.52	16,164.52	16,164.52
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	696,228.00	169,031.72	0.00	0.00	0.00	865,259.72	0.00	859,616.35	859,616.35	859,616.35
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	800,000.00	208,700.00	0.00	0.00	0.00	1,008,700.00	0.00	1,008,699.87	1,008,699.87	1,008,699.87
12200 15-013-01 10 1 Jornales	900,000.00	417,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,367,000.00	0.00	1,317,460.77	1,317,460.77	1,317,460.77
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,019.00	3,908.76	0.00	0.00	0.00	61,927.76	0.00	61,927.76	61,927.76	61,927.76
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,019.00	0.00	51,935.67	51,935.67	51,935.67



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



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

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 18 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	8,122.66	0.00	0.00	0.00	8,122.66	0.00	6,801.52	6,801.52	6,801.52
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	38,649.83	38,649.83	38,649.83
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,800,000.00	3,358,560.09	0.00	0.00	5,158,560.09	0.00	5,146,529.65	5,146,529.65	5,146,529.65
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	180,000.00	31,660.82	0.00	0.00	211,660.82	0.00	198,201.07	198,201.07	198,201.07
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,295.52	6,295.52	6,295.52
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	518.28	518.28	518.28
23320 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	470,501.64	470,501.64	470,501.64
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	800,000.00	282,707.83	0.00	0.00	1,082,707.83	0.00	1,071,399.37	1,071,399.37	1,071,399.37
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	25,000.00	65,890.44	0.00	0.00	90,890.44	0.00	88,999.00	88,999.00	88,999.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consult	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	4,582.41	4,582.41	4,582.41
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	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	20,000.00	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	105,335.70	105,335.70	105,335.70
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	11,504.35	11,504.35	11,504.35
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	644,593.00	644,593.00	644,593.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	300,000.00	63,531.47	0.00	0.00	363,531.47	0.00	347,765.84	347,765.84	347,765.84
35800 15-013-01 10 1	Productos de Materia	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	31,776.11	31,776.11	31,776.11
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	561.00	561.00	561.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesor	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,767.22	5,767.22	5,767.22
07 - UNIDAD DESCONCENTRAD		0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,054.21	4,054.21	4,054.21
00 - SIN SUBPROGRAMA		0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,054.21	4,054.21	4,054.21
000 - SIN PROYECTO		0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,054.21	4,054.21	4,054.21
001 - UNIDAD DESCONCENTRAD		0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,054.21	4,054.21	4,054.21
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,054.21	4,054.21	4,054.21



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 19 de 48

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

25500 15-013-01 10 5 Comisiones y Gastos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,054.21	4,054.21	4,054.21
--	------	------------	------	------	------	------------	------	----------	----------	----------

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	58,719,481.28	15,030,564.05	0.00	975,641.82	1,621,576.30	73,104,110.85	0.00	66,786,693.45	66,786,693.45	66,786,693.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,449,981.76	1,040,896.27	0.00	200,000.00	200,000.00	5,490,878.03	0.00	4,906,088.56	4,906,088.56	4,906,088.5
Total	63,169,463.04	16,071,460.32	0.00	1,175,641.82	1,821,576.30	78,594,988.88	0.00	71,692,782.01	71,692,782.01	71,692,782.0

Tipo de Presupuesto: Inversion

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	345,000.00	0.00	0.00	43,347.21	240,000.00	148,347.21	0.00	71,830.19	71,830.19	71,830.19
00 - SIN SUBPROGRAMA	345,000.00	0.00	0.00	43,347.21	240,000.00	148,347.21	0.00	71,830.19	71,830.19	71,830.19
000 - SIN PROYECTO	345,000.00	0.00	0.00	43,347.21	240,000.00	148,347.21	0.00	71,830.19	71,830.19	71,830.19
001 - CORPORACION MUNICIPIA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	270,000.00	0.00	0.00	43,347.21	200,000.00	113,347.21	0.00	44,444.36	44,444.36	44,444.36
000 - SIN OBRA	270,000.00	0.00	0.00	43,347.21	200,000.00	113,347.21	0.00	44,444.36	44,444.36	44,444.36
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	43,347.21	0.00	73,347.21	0.00	37,629.48	37,629.48	37,629.48
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,924.88	5,924.88	5,924.88
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	27,385.83	27,385.83	27,385.83
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	27,385.83	27,385.83	27,385.83
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	2,396.52	2,396.52	2,396.52
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	24,989.31	24,989.31	24,989.31
03 - ADMINISTRACION FINA	387,500.00	2,817.39	0.00	0.00	30,000.00	360,317.39	0.00	175,810.36	175,810.36	175,810.36
00 - SIN SUBPROGRAMA	387,500.00	2,817.39	0.00	0.00	30,000.00	360,317.39	0.00	175,810.36	175,810.36	175,810.36
000 - SIN PROYECTO	387,500.00	2,817.39	0.00	0.00	30,000.00	360,317.39	0.00	175,810.36	175,810.36	175,810.36
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	70,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	35,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,000.00	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
003 - TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	10,070.00	10,070.00	10,070.00
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	9,120.00	9,120.00	9,120.00



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 20 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	950.00	950.00	950.00
004 - CONTROL TRIBUTARIO	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	84,015.30	84,015.30	84,015.30
000 - SIN OBRA	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	84,015.30	84,015.30	84,015.30
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	11,790.00	11,790.00	11,790.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	32,225.30	32,225.30	32,225.30
005 - CATASTRO MUNICIPAL	70,000.00	2,817.39	0.00	0.00	0.00	72,817.39	0.00	66,875.06	66,875.06	66,875.06
000 - SIN OBRA	70,000.00	2,817.39	0.00	0.00	0.00	72,817.39	0.00	66,875.06	66,875.06	66,875.06
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	20,000.00	2,817.39	0.00	0.00	0.00	22,817.39	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,275.06	45,275.06	45,275.06
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00
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	14,850.00	14,850.00	14,850.00
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
04 - DIRECCION OPERATIVA	751,500.00	271,172.42	0.00	0.00	50,000.00	972,672.42	0.00	590,732.86	590,732.86	590,732.86
00 - SIN SUBPROGRAMA	751,500.00	271,172.42	0.00	0.00	50,000.00	972,672.42	0.00	590,732.86	590,732.86	590,732.86
000 - SIN PROYECTO	751,500.00	271,172.42	0.00	0.00	50,000.00	972,672.42	0.00	590,732.86	590,732.86	590,732.86
001 - GERENCIA GENERAL	110,000.00	41,172.42	0.00	0.00	0.00	151,172.42	0.00	105,937.23	105,937.23	105,937.23
000 - SIN OBRA	110,000.00	41,172.42	0.00	0.00	0.00	151,172.42	0.00	105,937.23	105,937.23	105,937.23
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	26,724.00	26,724.00	26,724.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	40,000.00	41,172.42	0.00	0.00	0.00	81,172.42	0.00	78,163.23	78,163.23	78,163.23
002 - AUDITORIA INTERNA MU	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
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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INFORMATICA	359,500.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	339,500.00	0.00	256,960.62	256,960.62	256,960.62
000 - SIN OBRA	359,500.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	339,500.00	0.00	256,960.62	256,960.62	256,960.62
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	98,398.62	98,398.62	98,398.62
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	144,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	174,500.00	0.00	158,562.00	158,562.00	158,562.00
004 - DIRECCION MUNICIPAL	170,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



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

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 21 de 48

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 2	Equipo de Transporte	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicaci	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1	Equipo de Seguridad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS		67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	40,335.01	40,335.01	40,335.01
000 - SIN OBRA		67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	40,335.01	40,335.01	40,335.01
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	890.01	890.01	890.01
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computa	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	39,445.00	39,445.00	39,445.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y		335,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	95,000.00	0.00	45,720.00	45,720.00	45,720.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		335,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	95,000.00	0.00	45,720.00	45,720.00	45,720.00
000 - SIN PROYECTO		335,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	95,000.00	0.00	45,720.00	45,720.00	45,720.00
001 - GERENCIA DE LA DIVIS		150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	45,720.00	45,720.00	45,720.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	45,720.00	45,720.00	45,720.00
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	5,720.00	5,720.00	5,720.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicaci	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITAR		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicaci	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD AMBIENTAL		130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PLANIFICACION Y GEST		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
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - INFRAESTRUCTURA Y GE		1,019,491.00	0.00	0.00	11,380.00	375,000.00	655,871.00	0.00	263,901.15	263,901.15	263,901.15
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,019,491.00	0.00	0.00	11,380.00	375,000.00	655,871.00	0.00	263,901.15	263,901.15	263,901.15
000 - SIN PROYECTO		1,019,491.00	0.00	0.00	11,380.00	375,000.00	655,871.00	0.00	263,901.15	263,901.15	263,901.15
001 - DEPARTAMENTO DE GEST		117,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		117,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Of	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



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

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 22 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DIRECCION DE DESECHO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	120,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	120,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
42120 15-013-01 20 4 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
42310 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
42510 15-013-01 20 4 Equipo de Comunicaci	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	12,477.99	12,477.99	12,477.99
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	12,477.99	12,477.99	12,477.99
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	6,880.00	6,880.00	6,880.00
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,597.99	5,597.99	5,597.99
004 - MERCADO SANTA TERESA	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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
005 - TERMINAL DE TRANSPOR	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00
006 - FERIA DEL AGRICULTOR	62,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	27,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - GERENCIA DIVISION DE	360,000.00	0.00	0.00	11,380.00	120,000.00	251,380.00	0.00	152,923.16	152,923.16	152,923.16
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	0.00	11,380.00	120,000.00	251,380.00	0.00	152,923.16	152,923.16	152,923.16
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00	31,380.00	0.00	29,887.00	29,887.00	29,887.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 23 de 48

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	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	59,036.16	59,036.16	59,036.16
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - UNIDAD DESCONCENTRAD	0.00	19,989,303.32	0.00	0.00	0.00	19,989,303.32	0.00	19,962,641.40	19,962,641.40	19,962,641.40
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	19,989,303.32	0.00	0.00	0.00	19,989,303.32	0.00	19,962,641.40	19,962,641.40	19,962,641.40
000 - SIN PROYECTO	0.00	19,989,303.32	0.00	0.00	0.00	19,989,303.32	0.00	19,962,641.40	19,962,641.40	19,962,641.40
001 - UNIDAD DESCONCENTRAD	0.00	19,989,303.32	0.00	0.00	0.00	19,989,303.32	0.00	19,962,641.40	19,962,641.40	19,962,641.40
000 - SIN OBRA	0.00	19,989,303.32	0.00	0.00	0.00	19,989,303.32	0.00	19,962,641.40	19,962,641.40	19,962,641.40
55120 15-013-01 20 5 Transferencias de Ca	0.00	19,989,303.32	0.00	0.00	0.00	19,989,303.32	0.00	19,962,641.40	19,962,641.40	19,962,641.40
11 - PROGRAMA MUNICIPAL V	45,978,931.05	26,638,162.96	0.00	13,102,225.38	19,119,302.08	66,600,017.31	0.00	47,119,616.66	47,119,616.66	47,119,616.66
01 - EDUCACION	3,392,922.00	96,994.73	0.00	1,238,945.85	1,245,969.20	3,482,893.38	0.00	2,087,247.40	2,087,247.40	2,087,247.40
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	96,994.73	0.00	468,945.85	0.00	1,365,940.58	0.00	1,290,891.40	1,290,891.40	1,290,891.40
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	800,000.00	96,994.73	0.00	468,945.85	0.00	1,365,940.58	0.00	1,290,891.40	1,290,891.40	1,290,891.40
000 - SIN OBRA	800,000.00	96,994.73	0.00	468,945.85	0.00	1,365,940.58	0.00	1,290,891.40	1,290,891.40	1,290,891.40
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	80,569.73	0.00	0.00	0.00	480,569.73	0.00	480,343.25	480,343.25	480,343.25
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	16,425.00	0.00	468,945.85	0.00	885,370.85	0.00	810,548.15	810,548.15	810,548.15
001 - MEJORAMIENTO DE TECH	191,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,192.00	0.00	191,192.00	191,192.00	191,192.00
000 - SIN ACTIVIDAD	191,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,192.00	0.00	191,192.00	191,192.00	191,192.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECH	191,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,192.00	0.00	191,192.00	191,192.00	191,192.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	191,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,192.00	0.00	191,192.00	191,192.00	191,192.00
002 - MEJORAMIENTO EN ESCU	300,000.00	0.00	0.00	0.00	166,969.00	133,031.00	0.00	133,031.00	133,031.00	133,031.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	166,969.00	133,031.00	0.00	133,031.00	133,031.00	133,031.00
001 - MEJORAMIENTO EN ESCU	300,000.00	0.00	0.00	0.00	166,969.00	133,031.00	0.00	133,031.00	133,031.00	133,031.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	166,969.00	133,031.00	0.00	133,031.00	133,031.00	133,031.00
003 - MEJORAMIENTO DE TECH	215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,400.00	0.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00
000 - SIN ACTIVIDAD	215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,400.00	0.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECH	215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,400.00	0.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,400.00	0.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00
004 - CONSTRUCCION DE CERC	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,330.00	0.00	36,330.00	36,330.00	36,330.00
000 - SIN ACTIVIDAD	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,330.00	0.00	36,330.00	36,330.00	36,330.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,330.00	0.00	36,330.00	36,330.00	36,330.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,330.00	0.00	36,330.00	36,330.00	36,330.00
005 - CONSTRUCCION DE AULA	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 AULA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 24 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CASA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL JAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE JARD	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
009 - MEJORAMIENTO DE CENT	150,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	150,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO ESCUELA	300,000.00	0.00	0.00	350,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	350,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA	300,000.00	0.00	0.00	350,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	85,073.10	0.00	85,073.10	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	264,926.90	300,000.00	264,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE C.E.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.20	220,999.80	0.00	220,403.00	220,403.00	220,403.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.20	220,999.80	0.00	220,403.00	220,403.00	220,403.00
001 - MEJORAMIENTO DE C.E.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.20	220,999.80	0.00	220,403.00	220,403.00	220,403.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.20	220,999.80	0.00	220,403.00	220,403.00	220,403.00
012 - MEJORAMIENTO DE CENT	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,600,000.00	595,302.23	0.00	371,200.00	1,300,000.00	3,266,502.23	0.00	2,686,393.39	2,686,393.39	2,686,393.39
000 - SIN PROYECTO	1,800,000.00	595,302.23	0.00	346,200.00	0.00	2,741,502.23	0.00	2,504,226.39	2,504,226.39	2,504,226.39
001 - TRANSFERENCIAS DEL S	1,800,000.00	25,191.89	0.00	346,200.00	0.00	2,171,391.89	0.00	2,112,410.45	2,112,410.45	2,112,410.45
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	25,191.89	0.00	346,200.00	0.00	2,171,391.89	0.00	2,112,410.45	2,112,410.45	2,112,410.45
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	900,000.00	8,841.89	0.00	0.00	0.00	908,841.89	0.00	908,209.96	908,209.96	908,209.96
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	900,000.00	16,350.00	0.00	346,200.00	0.00	1,262,550.00	0.00	1,204,200.49	1,204,200.49	1,204,200.49
002 - PROGRAMA DE FORTALEC	0.00	570,110.34	0.00	0.00	0.00	570,110.34	0.00	391,815.94	391,815.94	391,815.94
000 - SIN OBRA	0.00	570,110.34	0.00	0.00	0.00	570,110.34	0.00	391,815.94	391,815.94	391,815.94



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 25 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	182,157.05	0.00	0.00	0.00	182,157.05	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	387,953.29	0.00	0.00	0.00	387,953.29	0.00	386,815.94	386,815.94	386,815.94
001 - CONSTRUCCION DE CLIN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
001 - CONSTRUCCION DE CLIN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
002 - CONSTRUCCION DE PROY	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEN	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 6 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 CENT	300,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	325,000.00	0.00	179,367.00	179,367.00	179,367.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	325,000.00	0.00	179,367.00	179,367.00	179,367.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	300,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	325,000.00	0.00	179,367.00	179,367.00	179,367.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	325,000.00	0.00	179,367.00	179,367.00	179,367.00
03 - AGUA POTABLE	20,850,573.91	20,898,675.01	0.00	8,915,648.85	10,475,313.45	40,189,584.32	0.00	27,019,145.37	27,019,145.37	27,019,145.37
001 - MEJORAS AL SISTEMA D	287,500.00	0.00	0.00	0.00	211,449.80	76,050.20	0.00	76,050.20	76,050.20	76,050.20
000 - SIN ACTIVIDAD	287,500.00	0.00	0.00	0.00	211,449.80	76,050.20	0.00	76,050.20	76,050.20	76,050.20
001 - MEJORAS AL SISTEMA D	287,500.00	0.00	0.00	0.00	211,449.80	76,050.20	0.00	76,050.20	76,050.20	76,050.20
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	287,500.00	0.00	0.00	0.00	211,449.80	76,050.20	0.00	76,050.20	76,050.20	76,050.20
002 - MEJORAS A LA INFRAES	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00
001 - MEJORAS A LA INFRAES	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	269,500.00	269,500.00	269,500.00
003 - PROGRAMA DE REGULACI	200,000.00	0.00	0.00	251,796.00	0.00	451,796.00	0.00	451,796.00	451,796.00	451,796.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	251,796.00	0.00	451,796.00	0.00	451,796.00	451,796.00	451,796.00
001 - PROGRAMA DE REGULACI	200,000.00	0.00	0.00	251,796.00	0.00	451,796.00	0.00	451,796.00	451,796.00	451,796.00
24710 15-013-01 20 5 Servicios De Consult	200,000.00	0.00	0.00	251,796.00	0.00	451,796.00	0.00	451,796.00	451,796.00	451,796.00
004 - MEJORAS A LA INFRAES	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	479,000.00	651,000.00	0.00	650,902.00	650,902.00	650,902.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	479,000.00	651,000.00	0.00	650,902.00	650,902.00	650,902.00
001 - MEJORAS A LA INFRAES	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	479,000.00	651,000.00	0.00	650,902.00	650,902.00	650,902.00



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 26 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	479,000.00	651,000.00	0.00	650,902.00	650,902.00	650,902.00
005 - MANTENIMIENTO PREVEN	850,000.00	0.00	0.00	413,668.00	176,751.20	1,086,916.80	0.00	1,086,916.80	1,086,916.80	1,086,916.80
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	0.00	413,668.00	176,751.20	1,086,916.80	0.00	1,086,916.80	1,086,916.80	1,086,916.80
001 - MANTENIMIENTO PREVEN	850,000.00	0.00	0.00	413,668.00	176,751.20	1,086,916.80	0.00	1,086,916.80	1,086,916.80	1,086,916.80
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	850,000.00	0.00	0.00	413,668.00	176,751.20	1,086,916.80	0.00	1,086,916.80	1,086,916.80	1,086,916.80
006 - MEJORAMIENTO DE RED	1,372,000.00	0.00	0.00	342,000.00	345,420.50	1,368,579.50	0.00	1,367,700.00	1,367,700.00	1,367,700.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,372,000.00	0.00	0.00	342,000.00	345,420.50	1,368,579.50	0.00	1,367,700.00	1,367,700.00	1,367,700.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	1,372,000.00	0.00	0.00	342,000.00	345,420.50	1,368,579.50	0.00	1,367,700.00	1,367,700.00	1,367,700.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,372,000.00	0.00	0.00	342,000.00	345,420.50	1,368,579.50	0.00	1,367,700.00	1,367,700.00	1,367,700.00
007 - SISTEMA DE AGUA POTA	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 - SISTEMA DE AGUA POTA	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
008 - MEJORAMIENTO PREVENT	3,000,000.00	0.00	0.00	832,685.51	51,372.30	3,781,313.21	0.00	3,575,410.81	3,575,410.81	3,575,410.81
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	0.00	832,685.51	51,372.30	3,781,313.21	0.00	3,575,410.81	3,575,410.81	3,575,410.81
001 - MEJORAMIENTO PREVENT	3,000,000.00	0.00	0.00	832,685.51	51,372.30	3,781,313.21	0.00	3,575,410.81	3,575,410.81	3,575,410.81
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	447,306.56	51,372.30	1,395,934.26	0.00	1,209,875.30	1,209,875.30	1,209,875.30
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	2,000,000.00	0.00	0.00	385,378.95	0.00	2,385,378.95	0.00	2,365,535.51	2,365,535.51	2,365,535.51
009 - MEJORAMIENTO DE FUEN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	63,508.54	86,491.46	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	63,508.54	86,491.46	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE FUEN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	63,508.54	86,491.46	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	63,508.54	86,491.46	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - GESTION DE PROTECCIO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - GESTION DE PROTECCIO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DEL SIS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	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
012 - CONSTRUCCION DE TANQ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 27 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
013 - MEJORAMIENTO DEL SIS	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 DEL SIS	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
014 - PERFORACION DE POZO	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 - PERFORACION DE POZO	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
015 - ADQUISICIONES DE EQU	300,000.00	0.00	0.00	67,405.40	0.00	367,405.40	0.00	320,866.95	320,866.95	320,866.95
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	67,405.40	0.00	367,405.40	0.00	320,866.95	320,866.95	320,866.95
001 - ADQUISICIONES DE EQU	300,000.00	0.00	0.00	67,405.40	0.00	367,405.40	0.00	320,866.95	320,866.95	320,866.95
42270 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo	300,000.00	0.00	0.00	67,405.40	0.00	367,405.40	0.00	320,866.95	320,866.95	320,866.95
016 - MANTENIMIENTO CORREC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	103,010.00	196,990.00	0.00	196,990.00	196,990.00	196,990.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	103,010.00	196,990.00	0.00	196,990.00	196,990.00	196,990.00
001 - MANTENIMIENTO CORREC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	103,010.00	196,990.00	0.00	196,990.00	196,990.00	196,990.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	103,010.00	196,990.00	0.00	196,990.00	196,990.00	196,990.00
017 - CONSTRUCCION DE PLAN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAN	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
018 - SUMINISTRO, INSTALAC	229,448.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	261,948.00	0.00	261,947.59	261,947.59	261,947.59
000 - SIN ACTIVIDAD	229,448.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	261,948.00	0.00	261,947.59	261,947.59	261,947.59
001 - SUMINISTRO, INSTALAC	229,448.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	261,948.00	0.00	261,947.59	261,947.59	261,947.59
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	229,448.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	261,948.00	0.00	261,947.59	261,947.59	261,947.59
019 - REPARACION Y MANTENI	1,000,000.00	0.00	0.00	1,129,750.00	0.00	2,129,750.00	0.00	1,512,560.39	1,512,560.39	1,512,560.39
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	1,129,750.00	0.00	2,129,750.00	0.00	1,512,560.39	1,512,560.39	1,512,560.39
001 - REPARACION Y MANTENI	1,000,000.00	0.00	0.00	1,129,750.00	0.00	2,129,750.00	0.00	1,512,560.39	1,512,560.39	1,512,560.39
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	1,129,750.00	0.00	2,129,750.00	0.00	1,512,560.39	1,512,560.39	1,512,560.39
020 - CONSTRUCCION DE REPR	5,164,610.91	0.00	0.00	32,595.65	4,947,306.56	249,900.00	0.00	249,900.00	249,900.00	249,900.00
000 - SIN ACTIVIDAD	5,164,610.91	0.00	0.00	32,595.65	4,947,306.56	249,900.00	0.00	249,900.00	249,900.00	249,900.00
001 - CONSTRUCCION DE REPR	5,164,610.91	0.00	0.00	32,595.65	4,947,306.56	249,900.00	0.00	249,900.00	249,900.00	249,900.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,497,468.08	0.00	0.00	0.00	1,280,163.73	217,304.35	0.00	217,304.35	217,304.35	217,304.35
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	3,667,142.83	0.00	0.00	32,595.65	3,667,142.83	32,595.65	0.00	32,595.65	32,595.65	32,595.65
021 - ESTUDIOS TECNICOS PA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 28 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ESTUDIOS TECNICOS PA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
022 - MEJORAS AL SISTEMA D	200,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,105,141.50	1,105,141.50	1,105,141.50
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,105,141.50	1,105,141.50	1,105,141.50
001 - MEJORAS AL SISTEMA D	200,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,105,141.50	1,105,141.50	1,105,141.50
42710 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,105,141.50	1,105,141.50	1,105,141.50
023 - AMPLIACION DEL SISTE	774,000.00	0.00	0.00	350,000.00	950,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	774,000.00	0.00	0.00	350,000.00	950,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTE	774,000.00	0.00	0.00	350,000.00	950,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	774,000.00	0.00	0.00	350,000.00	950,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - MEJORAS A LA INFRAES	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	352,317.85	847,682.15	0.00	762,436.50	762,436.50	762,436.50
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	352,317.85	847,682.15	0.00	762,436.50	762,436.50	762,436.50
001 - MEJORAS A LA INFRAES	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	352,317.85	847,682.15	0.00	762,436.50	762,436.50	762,436.50
42710 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	352,317.85	847,682.15	0.00	762,436.50	762,436.50	762,436.50
025 - MANTENIMIENTO PREVEN	1,050,000.00	0.00	0.00	3,606,248.29	565,426.70	4,090,821.59	0.00	4,082,045.65	4,082,045.65	4,082,045.65
000 - SIN ACTIVIDAD	1,050,000.00	0.00	0.00	3,606,248.29	565,426.70	4,090,821.59	0.00	4,082,045.65	4,082,045.65	4,082,045.65
001 - MANTENIMIENTO PREVEN	1,050,000.00	0.00	0.00	3,606,248.29	565,426.70	4,090,821.59	0.00	4,082,045.65	4,082,045.65	4,082,045.65
42710 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	832,857.17	565,426.70	267,430.47	0.00	267,430.47	267,430.47	267,430.47
42710 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,050,000.00	0.00	0.00	2,773,391.12	0.00	3,823,391.12	0.00	3,814,615.18	3,814,615.18	3,814,615.18
026 - MEJORAMIENTO DEL SIS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	259,285.00	259,285.00	259,285.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	259,285.00	259,285.00	259,285.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	259,285.00	259,285.00	259,285.00
42710 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	259,285.00	259,285.00	259,285.00
027 - REVISION Y REPARACIO	259,500.00	0.00	0.00	0.00	129,750.00	129,750.00	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00
000 - SIN ACTIVIDAD	259,500.00	0.00	0.00	0.00	129,750.00	129,750.00	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00
001 - REVISION Y REPARACIO	259,500.00	0.00	0.00	0.00	129,750.00	129,750.00	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00
42710 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	259,500.00	0.00	0.00	0.00	129,750.00	129,750.00	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00
028 - MANTENIMIENTO PREVEN	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,915.00	0.00	105,915.00	105,915.00	105,915.00
000 - SIN ACTIVIDAD	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,915.00	0.00	105,915.00	105,915.00	105,915.00
001 - MANTENIMIENTO PREVEN	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,915.00	0.00	105,915.00	105,915.00	105,915.00
42710 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,915.00	0.00	105,915.00	105,915.00	105,915.00
029 - ACTUALIZACION DE CAT	178,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,100.00	0.00	178,100.00	178,100.00	178,100.00
000 - SIN ACTIVIDAD	178,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,100.00	0.00	178,100.00	178,100.00	178,100.00
001 - ACTUALIZACION DE CAT	178,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,100.00	0.00	178,100.00	178,100.00	178,100.00



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 29 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	178,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,100.00	0.00	178,100.00	178,100.00	178,100.00
030 - MEJORAS AL ACCESO D	0.00	20,898,675.01	0.00	0.00	0.00	20,898,675.01	0.00	10,225,930.98	10,225,930.98	10,225,930.98
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,898,675.01	0.00	0.00	0.00	20,898,675.01	0.00	10,225,930.98	10,225,930.98	10,225,930.98
001 - MEJORAS AL ACCESO D	0.00	20,898,675.01	0.00	0.00	0.00	20,898,675.01	0.00	10,225,930.98	10,225,930.98	10,225,930.98
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mej	0.00	20,898,675.01	0.00	0.00	0.00	20,898,675.01	0.00	10,225,930.98	10,225,930.98	10,225,930.98
032 - SUMINISTRO E INSTALA	0.00	0.00	0.00	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUMINISTRO E INSTALA	0.00	0.00	0.00	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	616,799.00	0.00	616,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	175,201.00	0.00	175,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - MEJORAS EN FUENTE DE	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN FUENTE DE	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	4,350,000.00	1,500,000.00	0.00	516,210.11	2,552,946.33	3,813,263.78	0.00	2,643,858.49	2,643,858.49	2,643,858.49
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,268,753.31	731,246.69	0.00	334,038.00	334,038.00	334,038.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,268,753.31	731,246.69	0.00	334,038.00	334,038.00	334,038.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,268,753.31	731,246.69	0.00	334,038.00	334,038.00	334,038.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,268,753.31	731,246.69	0.00	334,038.00	334,038.00	334,038.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	2,000,000.00	0.00	0.00	516,210.11	0.00	2,516,210.11	0.00	2,009,820.49	2,009,820.49	2,009,820.49
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	516,210.11	0.00	2,516,210.11	0.00	2,009,820.49	2,009,820.49	2,009,820.49
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	2,000,000.00	0.00	0.00	516,210.11	0.00	2,516,210.11	0.00	2,009,820.49	2,009,820.49	2,009,820.49
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	921,145.23	921,145.23	921,145.23
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	0.00	516,210.11	0.00	1,516,210.11	0.00	1,088,675.26	1,088,675.26	1,088,675.26
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	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 VIVI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENOS P	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	934,193.02	565,806.98	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	934,193.02	565,806.98	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 30 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - COMPRA DE TERRENOS P	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	934,193.02	565,806.98	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	934,193.02	565,806.98	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
05 - PROGRAMAS DE DESARRO	1,840,000.00	786,362.75	0.00	749,662.83	0.00	3,376,025.58	0.00	2,887,381.11	2,887,381.11	2,887,381.11
000 - SIN PROYECTO	1,840,000.00	786,362.75	0.00	749,662.83	0.00	3,376,025.58	0.00	2,887,381.11	2,887,381.11	2,887,381.11
001 - DESARROLLO ECONOMICO	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	515,286.96	515,286.96	515,286.96
000 - SIN OBRA	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	515,286.96	515,286.96	515,286.96
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,286.96	90,286.96	90,286.96
002 - ATENCION A LA NI?EZ	300,000.00	516,889.27	0.00	353,442.16	0.00	1,170,331.43	0.00	1,013,541.83	1,013,541.83	1,013,541.83
000 - SIN OBRA	300,000.00	516,889.27	0.00	353,442.16	0.00	1,170,331.43	0.00	1,013,541.83	1,013,541.83	1,013,541.83
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	349,616.85	349,616.85	349,616.85
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	136,905.80	0.00	353,442.16	0.00	640,347.96	0.00	585,279.23	585,279.23	585,279.23
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	179,983.47	0.00	0.00	0.00	179,983.47	0.00	78,645.75	78,645.75	78,645.75
003 - ATENCION AL ADULTO M	400,000.00	131,227.39	0.00	0.00	0.00	531,227.39	0.00	324,085.56	324,085.56	324,085.56
000 - SIN OBRA	400,000.00	131,227.39	0.00	0.00	0.00	531,227.39	0.00	324,085.56	324,085.56	324,085.56
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	63,417.31	63,417.31	63,417.31
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	131,227.39	0.00	0.00	0.00	331,227.39	0.00	260,668.25	260,668.25	260,668.25
004 - PROGRAMA DE PROTECCI	500,000.00	138,246.09	0.00	396,220.67	0.00	1,034,466.76	0.00	1,034,466.76	1,034,466.76	1,034,466.76
000 - SIN OBRA	500,000.00	138,246.09	0.00	396,220.67	0.00	1,034,466.76	0.00	1,034,466.76	1,034,466.76	1,034,466.76
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	500,000.00	138,246.09	0.00	396,220.67	0.00	1,034,466.76	0.00	1,034,466.76	1,034,466.76	1,034,466.76
06 - PROGRAMAS DE ATENCIO	1,112,495.44	260,224.06	0.00	0.00	0.00	1,372,719.50	0.00	478,193.31	478,193.31	478,193.31
000 - SIN PROYECTO	1,112,495.44	260,224.06	0.00	0.00	0.00	1,372,719.50	0.00	478,193.31	478,193.31	478,193.31
001 - EJE DE PREVENCION DE	222,499.09	52,044.81	0.00	0.00	0.00	274,543.90	0.00	142,303.08	142,303.08	142,303.08
000 - SIN OBRA	222,499.09	52,044.81	0.00	0.00	0.00	274,543.90	0.00	142,303.08	142,303.08	142,303.08
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	222,499.09	52,044.81	0.00	0.00	0.00	274,543.90	0.00	142,303.08	142,303.08	142,303.08
002 - EJE DE ECONOMIA. 30.	333,748.64	78,067.21	0.00	0.00	0.00	411,815.85	0.00	4,493.48	4,493.48	4,493.48
000 - SIN OBRA	333,748.64	78,067.21	0.00	0.00	0.00	411,815.85	0.00	4,493.48	4,493.48	4,493.48
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	333,748.64	78,067.21	0.00	0.00	0.00	411,815.85	0.00	4,493.48	4,493.48	4,493.48
003 - EJE PARTICIPACION SO	111,249.54	26,022.41	0.00	0.00	0.00	137,271.95	0.00	122,427.00	122,427.00	122,427.00
000 - SIN OBRA	111,249.54	26,022.41	0.00	0.00	0.00	137,271.95	0.00	122,427.00	122,427.00	122,427.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	111,249.54	26,022.41	0.00	0.00	0.00	137,271.95	0.00	122,427.00	122,427.00	122,427.00
004 - EJE DE SALUD, 20.0%	222,499.09	52,044.81	0.00	0.00	0.00	274,543.90	0.00	132,409.35	132,409.35	132,409.35
000 - SIN OBRA	222,499.09	52,044.81	0.00	0.00	0.00	274,543.90	0.00	132,409.35	132,409.35	132,409.35
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	222,499.09	52,044.81	0.00	0.00	0.00	274,543.90	0.00	132,409.35	132,409.35	132,409.35



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 31 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - EJE DE EDUCACION, 10	111,249.54	26,022.41	0.00	0.00	0.00	137,271.95	0.00	76,560.40	76,560.40	76,560.40
000 - SIN OBRA	111,249.54	26,022.41	0.00	0.00	0.00	137,271.95	0.00	76,560.40	76,560.40	76,560.40
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	111,249.54	26,022.41	0.00	0.00	0.00	137,271.95	0.00	76,560.40	76,560.40	76,560.40
006 - EJE AMBIENTE 10 .0 %	111,249.54	26,022.41	0.00	0.00	0.00	137,271.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,249.54	26,022.41	0.00	0.00	0.00	137,271.95	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	111,249.54	26,022.41	0.00	0.00	0.00	137,271.95	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - SANEAMIENTO BASICO	8,782,939.70	2,216,925.07	0.00	302,500.00	3,285,073.10	8,017,291.67	0.00	7,186,156.52	7,186,156.52	7,186,156.52
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	289,564.03	289,564.03	289,564.03
001 - PROGRAMA DE PROTECCI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	289,564.03	289,564.03	289,564.03
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	289,564.03	289,564.03	289,564.03
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	289,564.03	289,564.03	289,564.03
001 - ALCANTARILADO SANITA	178,694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	178,694.70	0.00	178,694.70	178,694.70	178,694.70
000 - SIN ACTIVIDAD	178,694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	178,694.70	0.00	178,694.70	178,694.70	178,694.70
001 - ALCANTARILADO SANITA	178,694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	178,694.70	0.00	178,694.70	178,694.70	178,694.70
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	178,694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	178,694.70	0.00	178,694.70	178,694.70	178,694.70
002 - ALCANTARILLADO SANIT	1,237,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,245.00	0.00	1,237,245.00	1,237,245.00	1,237,245.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,237,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,245.00	0.00	1,237,245.00	1,237,245.00	1,237,245.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	1,237,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,245.00	0.00	1,237,245.00	1,237,245.00	1,237,245.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	1,237,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,245.00	0.00	1,237,245.00	1,237,245.00	1,237,245.00
003 - CONSTRUCCION DE ALCA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ALCANTARILLADO SANIT	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	166,890.00	166,890.00	166,890.00
000 - SIN ACTIVIDAD	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	166,890.00	166,890.00	166,890.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	166,890.00	166,890.00	166,890.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	166,890.00	166,890.00	166,890.00
005 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	215,621.00	0.00	0.00	0.00	215,621.00	0.00	215,621.00	215,621.00	215,621.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	215,621.00	0.00	0.00	0.00	215,621.00	0.00	215,621.00	215,621.00	215,621.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	215,621.00	0.00	0.00	0.00	215,621.00	0.00	215,621.00	215,621.00	215,621.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	215,621.00	0.00	0.00	0.00	215,621.00	0.00	215,621.00	215,621.00	215,621.00
007 - MEJORAMIENTO PREVENT	1,500,000.00	1,408,695.65	0.00	302,500.00	0.00	3,211,195.65	0.00	2,590,707.90	2,590,707.90	2,590,707.90
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	1,408,695.65	0.00	302,500.00	0.00	3,211,195.65	0.00	2,590,707.90	2,590,707.90	2,590,707.90
001 - MEJORAMIENTO PREVENT	1,500,000.00	1,408,695.65	0.00	302,500.00	0.00	3,211,195.65	0.00	2,590,707.90	2,590,707.90	2,590,707.90
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	750,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,632,500.00	1,632,500.00	1,632,500.00



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 32 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	750,000.00	208,695.65	0.00	302,500.00	0.00	1,261,195.65	0.00	958,207.90	958,207.90	958,207.90
008 - MEJORAMIENTO PREVENT	2,300,000.00	592,608.42	0.00	0.00	385,073.10	2,507,535.32	0.00	2,507,433.89	2,507,433.89	2,507,433.89
000 - SIN ACTIVIDAD	2,300,000.00	592,608.42	0.00	0.00	385,073.10	2,507,535.32	0.00	2,507,433.89	2,507,433.89	2,507,433.89
001 - MEJORAMIENTO PREVENT	2,000,000.00	592,608.42	0.00	0.00	85,073.10	2,507,535.32	0.00	2,507,433.89	2,507,433.89	2,507,433.89
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	85,073.10	914,926.90	0.00	914,926.90	914,926.90	914,926.90
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	1,000,000.00	592,608.42	0.00	0.00	0.00	1,592,608.42	0.00	1,592,506.99	1,592,506.99	1,592,506.99
002 - MANTENIMIENTO PREVEN	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 4 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
009 - CONSTRUCCION DE RED	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 - CONSTRUCCION DE RED	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
011 - CONSTRUCCION DE PLAN	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 PLAN	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 4 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
012 - ALCANTARILLADO SANIT	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - ALCANTARILLADO SANIT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - ELECTRIFICACION	950,000.00	112,194.77	0.00	18,057.74	60,000.00	1,020,252.51	0.00	644,205.59	644,205.59	644,205.59
001 - AMPLIACION DE SISTEM	150,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEM	150,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL SIS	500,000.00	112,194.77	0.00	18,057.74	0.00	630,252.51	0.00	467,723.59	467,723.59	467,723.59
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	112,194.77	0.00	18,057.74	0.00	630,252.51	0.00	467,723.59	467,723.59	467,723.59
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	500,000.00	112,194.77	0.00	18,057.74	0.00	630,252.51	0.00	467,723.59	467,723.59	467,723.59
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	202,678.30	202,678.30	202,678.30
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	62,194.77	0.00	18,057.74	0.00	280,252.51	0.00	265,045.29	265,045.29	265,045.29



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 33 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - ELECTRIFICACION COMU	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	176,482.00	176,482.00	176,482.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	176,482.00	176,482.00	176,482.00
001 - ELECTRIFICACION COMU	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	176,482.00	176,482.00	176,482.00
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	176,482.00	176,482.00	176,482.00
09 - SERVICIOS FUNERARIOS	1,100,000.00	171,484.34	0.00	990,000.00	200,000.00	2,061,484.34	0.00	1,487,035.48	1,487,035.48	1,487,035.48
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	171,484.34	0.00	10,000.00	0.00	281,484.34	0.00	242,363.48	242,363.48	242,363.48
001 - SERVICIOS FUNERARIOS	100,000.00	171,484.34	0.00	10,000.00	0.00	281,484.34	0.00	242,363.48	242,363.48	242,363.48
000 - SIN OBRA	100,000.00	171,484.34	0.00	10,000.00	0.00	281,484.34	0.00	242,363.48	242,363.48	242,363.48
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	115,303.10	115,303.10	115,303.10
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	71,484.34	0.00	10,000.00	0.00	131,484.34	0.00	127,060.38	127,060.38	127,060.38
002 - CONSTRUCCION DE MAUS	1,000,000.00	0.00	0.00	980,000.00	200,000.00	1,780,000.00	0.00	1,244,672.00	1,244,672.00	1,244,672.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	980,000.00	200,000.00	1,780,000.00	0.00	1,244,672.00	1,244,672.00	1,244,672.00
001 - CONSTRUCCION DE MAUS	1,000,000.00	0.00	0.00	980,000.00	200,000.00	1,780,000.00	0.00	1,244,672.00	1,244,672.00	1,244,672.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	980,000.00	200,000.00	1,780,000.00	0.00	1,244,672.00	1,244,672.00	1,244,672.00
12 - PROGRAMA MUNICIPAL T	9,451,718.68	14,806,263.36	0.00	7,275,686.67	3,879,183.58	27,654,485.13	0.00	18,839,189.84	18,839,189.84	18,839,189.84
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	6,772,118.68	14,294,617.87	0.00	6,522,412.63	3,698,183.58	23,890,965.60	0.00	15,789,472.60	15,789,472.60	15,789,472.60
000 - SIN PROYECTO	472,118.68	466,000.29	0.00	507,000.00	0.00	1,445,118.97	0.00	1,331,292.63	1,331,292.63	1,331,292.63
001 - TRANSFERENCIAS DEL S	472,118.68	466,000.29	0.00	507,000.00	0.00	1,445,118.97	0.00	1,331,292.63	1,331,292.63	1,331,292.63
000 - SIN OBRA	472,118.68	466,000.29	0.00	507,000.00	0.00	1,445,118.97	0.00	1,331,292.63	1,331,292.63	1,331,292.63
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	431,000.00	0.00	429,723.91	429,723.91	429,723.91
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	222,118.68	466,000.29	0.00	326,000.00	0.00	1,014,118.97	0.00	901,568.72	901,568.72	901,568.72
001 - MEJORAMIENTO DE BULE	1,000,000.00	118,921.74	0.00	413,885.00	0.00	1,532,806.74	0.00	1,086,629.30	1,086,629.30	1,086,629.30
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	118,921.74	0.00	413,885.00	0.00	1,532,806.74	0.00	1,086,629.30	1,086,629.30	1,086,629.30
001 - MEJORAMIENTO DE BULE	1,000,000.00	118,921.74	0.00	413,885.00	0.00	1,532,806.74	0.00	1,086,629.30	1,086,629.30	1,086,629.30
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	513,381.76	0.00	0.00	300,000.00	0.00	813,381.76	0.00	406,742.54	406,742.54	406,742.54
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	486,618.24	118,921.74	0.00	113,885.00	0.00	719,424.98	0.00	679,886.76	679,886.76	679,886.76
002 - NOMENCLATURA URBANA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - NOMENCLATURA URBANA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
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
003 - ILUMINACION INTERNA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,000.00	499,000.00	499,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,000.00	499,000.00	499,000.00
001 - ILUMINACION INTERNA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,000.00	499,000.00	499,000.00



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 34 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,000.00	499,000.00	499,000.00
004 - CONSTRUCCION DE PARQ	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,952,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,952,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,952,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,952,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
005 - FORTALECIMIENTO DE L	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	524,744.07	524,744.07	524,744.07
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	524,744.07	524,744.07	524,744.07
001 - FORTALECIMIENTO DE L	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	524,744.07	524,744.07	524,744.07
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	524,744.07	524,744.07	524,744.07
006 - PROGRAMA DE FORTALEC	900,000.00	0.00	0.00	0.00	306,183.58	593,816.42	0.00	234,567.00	234,567.00	234,567.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	0.00	0.00	306,183.58	593,816.42	0.00	234,567.00	234,567.00	234,567.00
001 - PROGRAMA DE FORTALEC	900,000.00	0.00	0.00	0.00	306,183.58	593,816.42	0.00	234,567.00	234,567.00	234,567.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	31,624.00	31,624.00	31,624.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	306,183.58	393,816.42	0.00	202,943.00	202,943.00	202,943.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUC	500,000.00	4,245,081.36	0.00	0.00	0.00	4,745,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	4,245,081.36	0.00	0.00	0.00	4,745,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUC	500,000.00	4,245,081.36	0.00	0.00	0.00	4,745,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	4,245,081.36	0.00	0.00	0.00	4,245,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PARQ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - FORTALECIMIENTO DE	0.00	7,949,332.11	0.00	0.00	0.00	7,949,332.11	0.00	7,749,531.94	7,749,531.94	7,749,531.94
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7,949,332.11	0.00	0.00	0.00	7,949,332.11	0.00	7,749,531.94	7,749,531.94	7,749,531.94
001 - FORTALECIMIENTO DE	0.00	7,949,332.11	0.00	0.00	0.00	7,949,332.11	0.00	7,749,531.94	7,749,531.94	7,749,531.94
47210 22-145-06 20 3 Construcciones y Mej	0.00	7,949,332.11	0.00	0.00	0.00	7,949,332.11	0.00	7,749,531.94	7,749,531.94	7,749,531.94
010 - MEJORAMIENTO DE ACCE	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ACCE	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DEL PAR	0.00	0.00	0.00	1,236,810.00	0.00	1,236,810.00	0.00	1,235,999.66	1,235,999.66	1,235,999.66
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,236,810.00	0.00	1,236,810.00	0.00	1,235,999.66	1,235,999.66	1,235,999.66
001 - MEJORAMIENTO DEL PAR	0.00	0.00	0.00	1,236,810.00	0.00	1,236,810.00	0.00	1,235,999.66	1,235,999.66	1,235,999.66



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 35 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,236,810.00	0.00	1,236,810.00	0.00	1,235,999.66	1,235,999.66	1,235,999.66
012 - MEGA BICIS LA HONDUR	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,772,800.00	2,772,800.00	2,772,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,772,800.00	2,772,800.00	2,772,800.00
001 - MEGA BICIS LA HONDUR	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,772,800.00	2,772,800.00	2,772,800.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,952,000.00	0.00	1,952,000.00	0.00	1,926,560.00	1,926,560.00	1,926,560.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00	846,240.00	846,240.00	846,240.00
013 - CONSTRUCCION DE REDU	0.00	300,000.00	0.00	160,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	160,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE REDU	0.00	300,000.00	0.00	160,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	160,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE CIME	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	306,908.00	306,908.00	306,908.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	306,908.00	306,908.00	306,908.00
001 - CONSTRUCCION DE CIME	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	306,908.00	306,908.00	306,908.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	306,908.00	306,908.00	306,908.00
015 - CONSTRUCCION DE ESTR	0.00	535,282.37	0.00	214,717.63	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	535,282.37	0.00	214,717.63	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESTR	0.00	535,282.37	0.00	214,717.63	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	535,282.37	0.00	0.00	0.00	535,282.37	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	214,717.63	0.00	214,717.63	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,943,000.00	349,748.10	0.00	427,534.04	181,000.00	2,539,282.14	0.00	1,930,712.07	1,930,712.07	1,930,712.07
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	106,903.10	0.00	185,542.04	0.00	592,445.14	0.00	582,965.07	582,965.07	582,965.07
001 - TRANSFERENCIAS AL S	300,000.00	106,903.10	0.00	185,542.04	0.00	592,445.14	0.00	582,965.07	582,965.07	582,965.07
000 - SIN OBRA	300,000.00	106,903.10	0.00	185,542.04	0.00	592,445.14	0.00	582,965.07	582,965.07	582,965.07
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	5,613.90	0.00	0.00	0.00	155,613.90	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	101,289.20	0.00	185,542.04	0.00	436,831.24	0.00	427,965.07	427,965.07	427,965.07
001 - ILUMINACION DE CANCH	500,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	319,000.00	0.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	319,000.00	0.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00
001 - ILUMINACION DE CANC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	319,000.00	0.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	319,000.00	0.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00
002 - MEJORAMIENTO DEL EST	653,000.00	242,845.00	0.00	0.00	0.00	895,845.00	0.00	895,412.00	895,412.00	895,412.00
000 - SIN ACTIVIDAD	653,000.00	242,845.00	0.00	0.00	0.00	895,845.00	0.00	895,412.00	895,412.00	895,412.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EST	653,000.00	242,845.00	0.00	0.00	0.00	895,845.00	0.00	895,412.00	895,412.00	895,412.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	653,000.00	242,845.00	0.00	0.00	0.00	895,845.00	0.00	895,412.00	895,412.00	895,412.00
004 - MEJORAMIENTO DEL EST	380,000.00	0.00	0.00	241,992.00	0.00	621,992.00	0.00	133,335.00	133,335.00	133,335.00



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 36 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	0.00	241,992.00	0.00	621,992.00	0.00	133,335.00	133,335.00	133,335.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EST	380,000.00	0.00	0.00	241,992.00	0.00	621,992.00	0.00	133,335.00	133,335.00	133,335.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	380,000.00	0.00	0.00	241,992.00	0.00	621,992.00	0.00	133,335.00	133,335.00	133,335.00
005 - MEJORAMIENTO DE CANC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CANC	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	310,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	520,000.00	0.00	504,871.04	504,871.04	504,871.04
000 - SIN PROYECTO	310,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	520,000.00	0.00	504,871.04	504,871.04	504,871.04
001 - TRANSFERENCIAS AL S	310,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	520,000.00	0.00	504,871.04	504,871.04	504,871.04
000 - SIN OBRA	310,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	520,000.00	0.00	504,871.04	504,871.04	504,871.04
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	194,871.04	194,871.04	194,871.04
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00
04 - PARTICIPACION CIUDA	426,600.00	161,897.39	0.00	115,740.00	0.00	704,237.39	0.00	614,134.13	614,134.13	614,134.13
000 - SIN PROYECTO	426,600.00	161,897.39	0.00	115,740.00	0.00	704,237.39	0.00	614,134.13	614,134.13	614,134.13
001 - TRANSFERENCIAS AL	426,600.00	161,897.39	0.00	115,740.00	0.00	704,237.39	0.00	614,134.13	614,134.13	614,134.13
000 - SIN OBRA	426,600.00	161,897.39	0.00	115,740.00	0.00	704,237.39	0.00	614,134.13	614,134.13	614,134.13
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	326,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,600.00	0.00	287,561.56	287,561.56	287,561.56
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	161,897.39	0.00	115,740.00	0.00	377,637.39	0.00	326,572.57	326,572.57	326,572.57
13 - PROGRAMA MUNICIPAL P	4,700,000.00	2,539,048.14	0.00	2,510,896.43	1,800,000.00	7,949,944.57	0.00	5,307,418.49	5,307,418.49	5,307,418.49
01 - DESARROLLO ECONOMICO	4,700,000.00	2,539,048.14	0.00	2,510,896.43	1,800,000.00	7,949,944.57	0.00	5,307,418.49	5,307,418.49	5,307,418.49
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	289,048.14	0.00	484,370.00	0.00	1,273,418.14	0.00	1,101,419.04	1,101,419.04	1,101,419.04
001 - TRANSFERENCIAS DEL	500,000.00	289,048.14	0.00	484,370.00	0.00	1,273,418.14	0.00	1,101,419.04	1,101,419.04	1,101,419.04
000 - SIN OBRA	500,000.00	289,048.14	0.00	484,370.00	0.00	1,273,418.14	0.00	1,101,419.04	1,101,419.04	1,101,419.04
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	250,000.00	220,448.14	0.00	0.00	0.00	470,448.14	0.00	427,835.48	427,835.48	427,835.48
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	250,000.00	68,600.00	0.00	484,370.00	0.00	802,970.00	0.00	673,583.56	673,583.56	673,583.56
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	1,500,000.00	1,550,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,550,000.00	0.00	3,390,635.85	3,390,635.85	3,390,635.85
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	1,550,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,550,000.00	0.00	3,390,635.85	3,390,635.85	3,390,635.85
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	1,500,000.00	1,550,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,550,000.00	0.00	3,390,635.85	3,390,635.85	3,390,635.85
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	974,990.88	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,774,990.88	0.00	1,056,404.79	1,056,404.79	1,056,404.79



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 37 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	525,009.12	1,250,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,775,009.12	0.00	2,334,231.06	2,334,231.06	2,334,231.06
002 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - 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 CAL	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
005 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	32,611.43	200,000.00	32,611.43	0.00	32,611.43	32,611.43	32,611.43
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	32,611.43	200,000.00	32,611.43	0.00	32,611.43	32,611.43	32,611.43
001 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	32,611.43	200,000.00	32,611.43	0.00	32,611.43	32,611.43	32,611.43
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	32,611.43	200,000.00	32,611.43	0.00	32,611.43	32,611.43	32,611.43
007 - 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 11-001-01 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
008 - MEJORAMIENTO EN COMU	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	342,409.56	342,409.56	342,409.56
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	342,409.56	342,409.56	342,409.56
001 - MEJORAMIENTO EN COMU	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	342,409.56	342,409.56	342,409.56
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	342,409.56	342,409.56	342,409.56
009 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CAJA	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 CAJA	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
011 - 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 CAL	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
012 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	173,042.61	173,042.61	173,042.61
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	173,042.61	173,042.61	173,042.61



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 38 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	173,042.61	173,042.61	173,042.61
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	173,042.61	173,042.61	173,042.61
013 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	77,300.00	77,300.00	77,300.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	77,300.00	77,300.00	77,300.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	77,300.00	77,300.00	77,300.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	77,300.00	77,300.00	77,300.00
015 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	493,915.00	0.00	493,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	493,915.00	0.00	493,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	493,915.00	0.00	493,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	493,915.00	0.00	493,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
14 - PROGRAMA MUNICIPAL D	41,121,396.23	3,785,755.92	0.00	16,198,781.46	12,762,897.01	48,343,036.60	0.00	39,769,017.87	39,769,017.87	39,769,017.87
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,222,499.09	54,571.06	0.00	0.00	0.00	1,277,070.15	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,222,499.09	54,571.06	0.00	0.00	0.00	1,277,070.15	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE I	1,222,499.09	54,571.06	0.00	0.00	0.00	1,277,070.15	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,222,499.09	54,571.06	0.00	0.00	0.00	1,277,070.15	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	1,222,499.09	54,571.06	0.00	0.00	0.00	1,277,070.15	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	31,548,897.14	3,536,184.86	0.00	16,093,781.46	11,165,897.01	40,012,966.45	0.00	34,170,885.73	34,170,885.73	34,170,885.73
001 - CONSTRUCCION DE PAV	509,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,351.00	0.00	509,351.00	509,351.00	509,351.00
000 - SIN ACTIVIDAD	509,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,351.00	0.00	509,351.00	509,351.00	509,351.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	509,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,351.00	0.00	509,351.00	509,351.00	509,351.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	509,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,351.00	0.00	509,351.00	509,351.00	509,351.00
002 - EMPEDRADO EN CALLE R	1,238,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	1,238,775.00	1,238,775.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,238,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	1,238,775.00	1,238,775.00
001 - EMPEDRADO EN CALLE R	1,238,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	1,238,775.00	1,238,775.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,238,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,775.00	0.00	1,238,775.00	1,238,775.00	1,238,775.00
003 - COLONIA BELLA VISTA	142,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,716.00	0.00	142,716.00	142,716.00	142,716.00
000 - SIN ACTIVIDAD	142,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,716.00	0.00	142,716.00	142,716.00	142,716.00



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 39 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - COLONIA BELLA VISTA	142,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,716.00	0.00	142,716.00	142,716.00	142,716.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	142,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,716.00	0.00	142,716.00	142,716.00	142,716.00
004 - ALCANTARILLADO SANIT	620,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,451.00	0.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00
000 - SIN ACTIVIDAD	620,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,451.00	0.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	620,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,451.00	0.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	620,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,451.00	0.00	620,451.00	620,451.00	620,451.00
005 - PAVIMENTO DE CONCRET	1,100,457.10	74,100.00	0.00	0.00	0.00	1,174,557.10	0.00	1,174,548.60	1,174,548.60	1,174,548.60
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,457.10	74,100.00	0.00	0.00	0.00	1,174,557.10	0.00	1,174,548.60	1,174,548.60	1,174,548.60
001 - PAVIMENTO DE CONCRET	1,100,457.10	74,100.00	0.00	0.00	0.00	1,174,557.10	0.00	1,174,548.60	1,174,548.60	1,174,548.60
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,100,457.10	74,100.00	0.00	0.00	0.00	1,174,557.10	0.00	1,174,548.60	1,174,548.60	1,174,548.60
006 - PAVIMENTO DE CONCRET	347,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,790.00	0.00	347,790.00	347,790.00	347,790.00
000 - SIN ACTIVIDAD	347,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,790.00	0.00	347,790.00	347,790.00	347,790.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRET	347,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,790.00	0.00	347,790.00	347,790.00	347,790.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	347,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,790.00	0.00	347,790.00	347,790.00	347,790.00
007 - PAVIMENTO DE CONCRET	841,019.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	741,019.00	0.00	741,019.00	741,019.00	741,019.00
000 - SIN ACTIVIDAD	841,019.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	741,019.00	0.00	741,019.00	741,019.00	741,019.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRET	841,019.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	741,019.00	0.00	741,019.00	741,019.00	741,019.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	841,019.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	741,019.00	0.00	741,019.00	741,019.00	741,019.00
008 - PAVIMENTO DE CONCRET	895,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	895,334.50	0.00	895,334.50	895,334.50	895,334.50
000 - SIN ACTIVIDAD	895,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	895,334.50	0.00	895,334.50	895,334.50	895,334.50
001 - PAVIMENTO DE CONCRET	895,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	895,334.50	0.00	895,334.50	895,334.50	895,334.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	895,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	895,334.50	0.00	895,334.50	895,334.50	895,334.50
009 - CONSTRUCCION DE MURO	149,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,191.00	0.00	149,191.00	149,191.00	149,191.00
000 - SIN ACTIVIDAD	149,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,191.00	0.00	149,191.00	149,191.00	149,191.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	149,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,191.00	0.00	149,191.00	149,191.00	149,191.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	149,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,191.00	0.00	149,191.00	149,191.00	149,191.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALL	400,000.00	2,258,021.86	0.00	0.00	0.00	2,658,021.86	0.00	387,868.25	387,868.25	387,868.25
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	2,258,021.86	0.00	0.00	0.00	2,658,021.86	0.00	387,868.25	387,868.25	387,868.25
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	400,000.00	2,258,021.86	0.00	0.00	0.00	2,658,021.86	0.00	387,868.25	387,868.25	387,868.25
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	165,877.07	0.00	0.00	0.00	165,877.07	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	2,092,144.79	0.00	0.00	0.00	2,492,144.79	0.00	387,868.25	387,868.25	387,868.25
011 - EMBAULADO DE AGUAS L	187,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,960.00	0.00	184,750.00	184,750.00	184,750.00
000 - SIN ACTIVIDAD	187,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,960.00	0.00	184,750.00	184,750.00	184,750.00
001 - EMBAULADO DE AGUAS L	187,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,960.00	0.00	184,750.00	184,750.00	184,750.00



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 40 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	187,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,960.00	0.00	184,750.00	184,750.00	184,750.00
012 - CONSTRUCCION DE MURO	235,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,606.00	0.00	235,606.00	235,606.00	235,606.00
000 - SIN ACTIVIDAD	235,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,606.00	0.00	235,606.00	235,606.00	235,606.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	235,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,606.00	0.00	235,606.00	235,606.00	235,606.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	235,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,606.00	0.00	235,606.00	235,606.00	235,606.00
013 - CONSTRUCCION DE DREN	34,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,135.00	0.00	34,135.00	34,135.00	34,135.00
000 - SIN ACTIVIDAD	34,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,135.00	0.00	34,135.00	34,135.00	34,135.00
001 - CONSTRUCCION DE DREN	34,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,135.00	0.00	34,135.00	34,135.00	34,135.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	34,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,135.00	0.00	34,135.00	34,135.00	34,135.00
014 - PAVIMENTO DE CONCRET	277,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,772.00	0.00	277,772.00	277,772.00	277,772.00
000 - SIN ACTIVIDAD	277,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,772.00	0.00	277,772.00	277,772.00	277,772.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRET	277,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,772.00	0.00	277,772.00	277,772.00	277,772.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	277,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,772.00	0.00	277,772.00	277,772.00	277,772.00
015 - CONSTRUCCION DE GRAD	601,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,716.00	0.00	601,716.00	601,716.00	601,716.00
000 - SIN ACTIVIDAD	601,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,716.00	0.00	601,716.00	601,716.00	601,716.00
001 - CONSTRUCCION DE GRA	601,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,716.00	0.00	601,716.00	601,716.00	601,716.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	601,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,716.00	0.00	601,716.00	601,716.00	601,716.00
016 - INSTALACION DE BARAN	135,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,390.00	0.00	135,390.00	135,390.00	135,390.00
000 - SIN ACTIVIDAD	135,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,390.00	0.00	135,390.00	135,390.00	135,390.00
001 - INSTALACION DE BARA	135,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,390.00	0.00	135,390.00	135,390.00	135,390.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	135,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,390.00	0.00	135,390.00	135,390.00	135,390.00
017 - MURO DE CONTENCION E	492,860.00	0.00	0.00	0.00	339,551.57	153,308.43	0.00	153,308.43	153,308.43	153,308.43
000 - SIN ACTIVIDAD	492,860.00	0.00	0.00	0.00	339,551.57	153,308.43	0.00	153,308.43	153,308.43	153,308.43
001 - MURO DE CONTENCION	492,860.00	0.00	0.00	0.00	339,551.57	153,308.43	0.00	153,308.43	153,308.43	153,308.43
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	492,860.00	0.00	0.00	0.00	339,551.57	153,308.43	0.00	153,308.43	153,308.43	153,308.43
018 - ALCANTARILLADO , PAV	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	1,310,193.20	1,310,193.20	1,310,193.20
000 - SIN ACTIVIDAD	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	1,310,193.20	1,310,193.20	1,310,193.20
001 - ALCANTARILLADO , PAV	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	1,310,193.20	1,310,193.20	1,310,193.20
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	1,310,193.20	1,310,193.20	1,310,193.20
019 - PAVIMENTO BARRIO LOS	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	150,296.20	150,296.20	150,296.20
000 - SIN ACTIVIDAD	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	150,296.20	150,296.20	150,296.20
001 - PAVIMENTO BARRIO LOS	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	150,296.20	150,296.20	150,296.20
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	150,296.20	150,296.20	150,296.20
020 - CONSTRUCCION DE MEDI	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	80,780.00	80,780.00	80,780.00
000 - SIN ACTIVIDAD	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	80,780.00	80,780.00	80,780.00



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 41 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE MEDI	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	80,780.00	80,780.00	80,780.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	80,780.00	80,780.00	80,780.00
021 - PAVIMENTO CONCRETO H	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00
001 - PAVIMENTO CONCRETO H	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00
022 - CONSTRUCCION DE QUIE	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00
011 - CONSTRUCCION DE QUIE	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00
023 - PAVIMENTO DE CONCRET	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	279,597.00	279,597.00	279,597.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	279,597.00	279,597.00	279,597.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRE	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	279,597.00	279,597.00	279,597.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	279,597.00	279,597.00	279,597.00
024 - COLONIA MEJIA GARCIA	266,000.00	299,388.00	0.00	0.00	0.00	565,388.00	0.00	565,366.00	565,366.00	565,366.00
000 - SIN ACTIVIDAD	266,000.00	299,388.00	0.00	0.00	0.00	565,388.00	0.00	565,366.00	565,366.00	565,366.00
001 - COLONIA MEJIA GARCIA	266,000.00	299,388.00	0.00	0.00	0.00	565,388.00	0.00	565,366.00	565,366.00	565,366.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	266,000.00	299,388.00	0.00	0.00	0.00	565,388.00	0.00	565,366.00	565,366.00	565,366.00
025 - PAVIMENTO DE CONCRET	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,000.00	0.00	751,620.00	751,620.00	751,620.00
000 - SIN ACTIVIDAD	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,000.00	0.00	751,620.00	751,620.00	751,620.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRE	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,000.00	0.00	751,620.00	751,620.00	751,620.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,000.00	0.00	751,620.00	751,620.00	751,620.00
026 - PAVIMENTO DE CONCRET	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	379,603.00	379,603.00	379,603.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	379,603.00	379,603.00	379,603.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRET	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	379,603.00	379,603.00	379,603.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	379,603.00	379,603.00	379,603.00
027 - MEJORAMIENTO DE CALL	1,500,000.00	0.00	0.00	2,137,644.22	0.00	3,637,644.22	0.00	3,595,393.25	3,595,393.25	3,595,393.25
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	2,137,644.22	0.00	3,637,644.22	0.00	3,595,393.25	3,595,393.25	3,595,393.25
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	1,500,000.00	0.00	0.00	2,137,644.22	0.00	3,637,644.22	0.00	3,595,393.25	3,595,393.25	3,595,393.25
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,500,000.00	0.00	0.00	2,137,644.22	0.00	3,637,644.22	0.00	3,595,393.25	3,595,393.25	3,595,393.25
028 - 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
029 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 42 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CA	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
031 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	544,582.50	0.00	1,044,582.50	0.00	1,044,582.50	1,044,582.50	1,044,582.50
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	544,582.50	0.00	1,044,582.50	0.00	1,044,582.50	1,044,582.50	1,044,582.50
001 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	544,582.50	0.00	1,044,582.50	0.00	1,044,582.50	1,044,582.50	1,044,582.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	544,582.50	0.00	1,044,582.50	0.00	1,044,582.50	1,044,582.50	1,044,582.50
032 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - PAVIMENTACION DE CAL	650,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CA	650,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	650,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	84,675.00	0.00	0.00	0.00	84,675.00	0.00	80,441.25	80,441.25	80,441.25
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	84,675.00	0.00	0.00	0.00	84,675.00	0.00	80,441.25	80,441.25	80,441.25
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	84,675.00	0.00	0.00	0.00	84,675.00	0.00	80,441.25	80,441.25	80,441.25
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	84,675.00	0.00	0.00	0.00	84,675.00	0.00	80,441.25	80,441.25	80,441.25
035 - PAVIMENTACION DE CAL	532,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	577,000.00	0.00	562,471.40	562,471.40	562,471.40
000 - SIN ACTIVIDAD	532,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	577,000.00	0.00	562,471.40	562,471.40	562,471.40
001 - PAVIMENTACION DE CA	532,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	577,000.00	0.00	562,471.40	562,471.40	562,471.40
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	532,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	577,000.00	0.00	562,471.40	562,471.40	562,471.40
036 - 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
037 - 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



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 43 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
038 - PAVIMENTACION DE CAL	600,000.00	0.00	0.00	1,538,043.60	449,000.00	1,689,043.60	0.00	1,689,042.06	1,689,042.06	1,689,042.06
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	1,538,043.60	449,000.00	1,689,043.60	0.00	1,689,042.06	1,689,042.06	1,689,042.06
001 - PAVIMENTACION DE CA	400,000.00	0.00	0.00	1,538,043.60	249,000.00	1,689,043.60	0.00	1,689,042.06	1,689,042.06	1,689,042.06
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	1,538,043.60	249,000.00	1,689,043.60	0.00	1,689,042.06	1,689,042.06	1,689,042.06
002 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - CONSTRUCCION DE EMBA	0.00	320,000.00	0.00	125,145.00	59,132.96	386,012.04	0.00	385,832.04	385,832.04	385,832.04
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	320,000.00	0.00	125,145.00	59,132.96	386,012.04	0.00	385,832.04	385,832.04	385,832.04
001 - CONSTRUCCION DE EMBA	0.00	320,000.00	0.00	125,145.00	59,132.96	386,012.04	0.00	385,832.04	385,832.04	385,832.04
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	320,000.00	0.00	125,145.00	59,132.96	386,012.04	0.00	385,832.04	385,832.04	385,832.04
041 - PAVIMENTACION DE CAL	250,000.00	0.00	0.00	65,000.00	250,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	65,000.00	250,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CA	250,000.00	0.00	0.00	65,000.00	250,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	65,000.00	250,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	590,000.00	0.00	469,910.00	469,910.00	469,910.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	590,000.00	0.00	469,910.00	469,910.00	469,910.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	590,000.00	0.00	469,910.00	469,910.00	469,910.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	590,000.00	0.00	469,910.00	469,910.00	469,910.00
043 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - CONSTRUCCION DE GRAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRAD	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
045 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	39,350.55	760,649.45	0.00	760,649.45	760,649.45	760,649.45
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	39,350.55	760,649.45	0.00	760,649.45	760,649.45	760,649.45
001 - PAVIMENTACION DE CA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	39,350.55	760,649.45	0.00	760,649.45	760,649.45	760,649.45
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	39,350.55	760,649.45	0.00	760,649.45	760,649.45	760,649.45
046 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	64,000.00	36,000.00	0.00	35,994.00	35,994.00	35,994.00



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 44 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	64,000.00	36,000.00	0.00	35,994.00	35,994.00	35,994.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	64,000.00	36,000.00	0.00	35,994.00	35,994.00	35,994.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	64,000.00	36,000.00	0.00	35,994.00	35,994.00	35,994.00
047 - 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
048 - 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
049 - PAVIMENTACION DE CAL	1,500,000.00	0.00	0.00	460,000.00	1,500,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	460,000.00	1,500,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CA	1,000,000.00	0.00	0.00	460,000.00	1,000,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	460,000.00	1,000,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - 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
051 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	600,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	299,276.60	299,276.60	299,276.60
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	600,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	299,276.60	299,276.60	299,276.60
001 - PAVIMENTACION DE CA	500,000.00	0.00	0.00	600,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	299,276.60	299,276.60	299,276.60
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	600,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	299,276.60	299,276.60	299,276.60
054 - CONSTRUCCION DE GRAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRA	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
055 - PAVIMENTACION DE CAL	750,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	950,000.00	0.00	646,637.18	646,637.18	646,637.18
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	950,000.00	0.00	646,637.18	646,637.18	646,637.18
001 - PAVIMENTACION DE CAL	750,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	950,000.00	0.00	646,637.18	646,637.18	646,637.18
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	750,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	950,000.00	0.00	646,637.18	646,637.18	646,637.18
056 - 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
057 - ALCANTARILLADO Y EMP	2,057,373.54	0.00	0.00	938,350.95	206,835.93	2,788,888.56	0.00	2,788,888.56	2,788,888.56	2,788,888.56
000 - SIN ACTIVIDAD	2,057,373.54	0.00	0.00	938,350.95	206,835.93	2,788,888.56	0.00	2,788,888.56	2,788,888.56	2,788,888.56



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 45 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ALCANTARILLADO Y EMP	2,057,373.54	0.00	0.00	938,350.95	206,835.93	2,788,888.56	0.00	2,788,888.56	2,788,888.56	2,788,888.56
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	2,057,373.54	0.00	0.00	938,350.95	206,835.93	2,788,888.56	0.00	2,788,888.56	2,788,888.56	2,788,888.56
058 - CONSTRUCCION DE EMPE	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	800,000.00	0.00	723,020.00	723,020.00	723,020.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	800,000.00	0.00	723,020.00	723,020.00	723,020.00
001 - CONSTRUCCION DE EMPE	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	800,000.00	0.00	723,020.00	723,020.00	723,020.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	800,000.00	0.00	723,020.00	723,020.00	723,020.00
060 - CONSTRUCCION DE EMPE	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMPE	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 - PAVIMENTACION DE CO	650,000.00	0.00	0.00	603,691.00	0.00	1,253,691.00	0.00	1,232,197.40	1,232,197.40	1,232,197.40
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	0.00	603,691.00	0.00	1,253,691.00	0.00	1,232,197.40	1,232,197.40	1,232,197.40
001 - PAVIMENTACION DE CO	650,000.00	0.00	0.00	603,691.00	0.00	1,253,691.00	0.00	1,232,197.40	1,232,197.40	1,232,197.40
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	650,000.00	0.00	0.00	603,691.00	0.00	1,253,691.00	0.00	1,232,197.40	1,232,197.40	1,232,197.40
063 - PAVIMENTACION DE CAL	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064 - PAVIMENTACION DE CAL	560,000.00	0.00	0.00	633,573.56	118,026.00	1,075,547.56	0.00	1,075,547.56	1,075,547.56	1,075,547.56
000 - SIN ACTIVIDAD	560,000.00	0.00	0.00	633,573.56	118,026.00	1,075,547.56	0.00	1,075,547.56	1,075,547.56	1,075,547.56
001 - PAVIMENTACION DE CAL	560,000.00	0.00	0.00	633,573.56	118,026.00	1,075,547.56	0.00	1,075,547.56	1,075,547.56	1,075,547.56
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	560,000.00	0.00	0.00	633,573.56	118,026.00	1,075,547.56	0.00	1,075,547.56	1,075,547.56	1,075,547.56
065 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	990,902.80	0.00	990,902.80	0.00	990,797.90	990,797.90	990,797.90
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	990,902.80	0.00	990,902.80	0.00	990,797.90	990,797.90	990,797.90
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	990,902.80	0.00	990,902.80	0.00	990,797.90	990,797.90	990,797.90
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	990,902.80	0.00	990,902.80	0.00	990,797.90	990,797.90	990,797.90
067 - CONSTRUCCION DE OBRA	0.00	300,000.00	0.00	4,199,347.83	0.00	4,499,347.83	0.00	4,062,624.22	4,062,624.22	4,062,624.22
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	4,199,347.83	0.00	4,499,347.83	0.00	4,062,624.22	4,062,624.22	4,062,624.22
001 - CONSTRUCCION DE OBRA	0.00	300,000.00	0.00	4,199,347.83	0.00	4,499,347.83	0.00	4,062,624.22	4,062,624.22	4,062,624.22
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	144,077.61	144,077.61	144,077.61



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 46 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	4,199,347.83	0.00	4,199,347.83	0.00	3,918,546.61	3,918,546.61	3,918,546.61
068 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	997,500.00	0.00	997,500.00	0.00	923,655.70	923,655.70	923,655.70
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	997,500.00	0.00	997,500.00	0.00	923,655.70	923,655.70	923,655.70
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	997,500.00	0.00	997,500.00	0.00	923,655.70	923,655.70	923,655.70
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	997,500.00	0.00	997,500.00	0.00	923,655.70	923,655.70	923,655.70
069 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,255.00	91,255.00	91,255.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,255.00	91,255.00	91,255.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,255.00	91,255.00	91,255.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,255.00	91,255.00	91,255.00
070 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,936.00	499,936.00	499,936.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,936.00	499,936.00	499,936.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,936.00	499,936.00	499,936.00
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	499,936.00	499,936.00	499,936.00
071 - AMPLIACION DE PAVIME	0.00	0.00	0.00	650,000.00	110,000.00	540,000.00	0.00	539,556.48	539,556.48	539,556.48
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	650,000.00	110,000.00	540,000.00	0.00	539,556.48	539,556.48	539,556.48
001 - AMPLIACION DE PAVIME	0.00	0.00	0.00	650,000.00	110,000.00	540,000.00	0.00	539,556.48	539,556.48	539,556.48
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	650,000.00	110,000.00	540,000.00	0.00	539,556.48	539,556.48	539,556.48
02 - EDIFICACIONES MUNIC	8,350,000.00	195,000.00	0.00	105,000.00	1,597,000.00	7,053,000.00	0.00	5,598,132.14	5,598,132.14	5,598,132.14
001 - CONSTRUCCION DE CIST	0.00	195,000.00	0.00	105,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	195,000.00	0.00	105,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CIST	0.00	195,000.00	0.00	105,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	195,000.00	0.00	105,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE EDIF	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	900,000.00	0.00	709,485.81	709,485.81	709,485.81
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	900,000.00	0.00	709,485.81	709,485.81	709,485.81
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	900,000.00	0.00	709,485.81	709,485.81	709,485.81
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	900,000.00	0.00	709,485.81	709,485.81	709,485.81
004 - MEJORAMIENTO DE EDIF	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	0.00	3,982,741.53	3,982,741.53	3,982,741.53
000 - SIN ACTIVIDAD	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	0.00	3,982,741.53	3,982,741.53	3,982,741.53
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	0.00	3,982,741.53	3,982,741.53	3,982,741.53
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,002,491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,491.78	0.00	684,884.31	684,884.31	684,884.31
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	3,897,508.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897,508.22	0.00	3,297,857.22	3,297,857.22	3,297,857.22
005 - MEJORAMIENTO DEL MER	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,497,000.00	853,000.00	0.00	852,459.80	852,459.80	852,459.80
000 - SIN ACTIVIDAD	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,497,000.00	853,000.00	0.00	852,459.80	852,459.80	852,459.80



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 47 de 48

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DEL MER	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,497,000.00	853,000.00	0.00	852,459.80	852,459.80	852,459.80
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,497,000.00	853,000.00	0.00	852,459.80	852,459.80	852,459.80
006 - MEJORAMIENTO DE LA F	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	53,445.00	53,445.00	53,445.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	53,445.00	53,445.00	53,445.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA F	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	53,445.00	53,445.00	53,445.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	53,445.00	53,445.00	53,445.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-03 - FHIS / CONV. ESP. SEG.JOV.EN HOND. II CONVIVIR II	0.00	4,245,081.36	0.00	0.00	0.00	4,245,081.36	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	86,290,609.93	30,595,866.29	0.00	34,227,281.32	33,581,346.84	117,532,410.70	0.00	98,947,131.02	98,947,131.02	98,947,131.0
22-145-03 - Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC Fase II	0.00	20,898,675.01	0.00	0.00	0.00	20,898,675.01	0.00	10,225,930.98	10,225,930.98	10,225,930.9
22-178-01 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD UNICEF	0.00	179,983.47	0.00	0.00	0.00	179,983.47	0.00	78,645.75	78,645.75	78,645.7
22-145-06 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	7,949,332.11	0.00	0.00	0.00	7,949,332.11	0.00	7,749,531.94	7,749,531.94	7,749,531.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	17,799,927.03	4,163,585.27	0.00	4,915,035.83	4,915,035.83	21,963,512.30	0.00	15,144,639.13	15,144,639.13	15,144,639.1
Total	104,090,536.96	68,032,523.51	0.00	39,142,317.15	38,496,382.67	172,768,994.95	0.00	132,145,878.82	132,145,878.82	132,145,878.8

Total	167,260,000.00	84,103,983.83	0.00	40,317,958.97	40,317,958.97	251,363,983.83	0.00	203,838,660.83	203,838,660.83	203,838,660.83
--------------	-----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 48 de 48

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

Observaciones:

ESTA FORMA REPRESENTA LA EJECUCION EN GASTOS TANTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL EJERCICIO 2022.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6tVUI/EATlb+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMclm3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0lmKWEke0zvkatpjnzctTb/7KQ863f
 6uyyeqcg00EXWNIBOD062ER5MiiZWQYU0OQjWoRJ79CRSx+TpterFHC+kpV/KGLpIW
 Y3Dp98Ko2M58qyWNpFb2zMTHbzTC9Wc03+ReG6oX6y86c+imx7YmCzOSXKmj/1iSXSiqVYOp+KctPq9PYJEzx6BeATZ2Ta7IZgQc3j+TBYYxbFT5yMA==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 1 de 2

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	44,025,653.04	9,489,720.35	0.00	552,311.03	215,619.00	53,852,065.42	0.00	50,405,285.73	50,405,285.73	50,405,285.73
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	12,579,810.00	4,622,190.42	0.00	568,283.12	1,063,157.30	16,707,126.24	0.00	14,996,159.60	14,996,159.60	14,996,159.60
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	6,564,000.00	1,959,549.55	0.00	55,047.67	542,800.00	8,035,797.22	0.00	6,291,336.68	6,291,336.68	6,291,336.68
TOTAL	63,169,463.04	16,071,460.32	0.00	1,175,641.82	1,821,576.30	78,594,988.88	0.00	71,692,782.01	71,692,782.01	71,692,782.01
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	0.00	251,796.00	0.00	601,796.00	0.00	601,796.00	601,796.00	601,796.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	94,356,823.75	45,054,432.10	0.00	35,813,060.43	38,496,382.67	136,727,933.61	0.00	99,754,139.79	99,754,139.79	99,754,139.79
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,383,713.21	22,978,091.41	0.00	3,077,460.72	0.00	35,439,265.34	0.00	31,789,943.03	31,789,943.03	31,789,943.03
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	104,090,536.96	68,032,523.51	0.00	39,142,317.15	38,496,382.67	172,768,994.95	0.00	132,145,878.82	132,145,878.82	132,145,878.82
TOTAL	167,260,000.00	84,103,983.83	0.00	40,317,958.97	40,317,958.97	251,363,983.83	0.00	203,838,660.83	203,838,660.83	203,838,660.83



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	4,449,981.76	1,040,896.27	0.00	200,000.00	200,000.00	5,490,878.03	0.00	4,906,088.56	4,906,088.56	4,906,088.56
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	17,799,927.03	4,163,585.27	0.00	4,915,035.83	4,915,035.83	21,963,512.30	0.00	15,144,639.13	15,144,639.13	15,144,639.13
11-011-03-20 - FHIS / CONV. ESP. SEG. JOV. EN HOND. II CONVIVIR II	0.00	4,245,081.36	0.00	0.00	0.00	4,245,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	58,719,481.28	15,030,564.05	0.00	975,641.82	1,621,576.30	73,104,110.85	0.00	66,786,693.45	66,786,693.45	66,786,693.45
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	86,290,609.93	30,595,866.29	0.00	34,227,281.32	33,581,346.84	117,532,410.70	0.00	98,947,131.02	98,947,131.02	98,947,131.02
22-145-03-20 - Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC Fase II	0.00	20,898,675.01	0.00	0.00	0.00	20,898,675.01	0.00	10,225,930.98	10,225,930.98	10,225,930.98
22-145-06-20 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	7,949,332.11	0.00	0.00	0.00	7,949,332.11	0.00	7,749,531.94	7,749,531.94	7,749,531.94
22-178-01-20 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD UNICEF	0.00	179,983.47	0.00	0.00	0.00	179,983.47	0.00	78,645.75	78,645.75	78,645.75
Total	167,260,000.00	84,103,983.83	0.00	40,317,958.97	40,317,958.97	251,363,983.83	0.00	203,838,660.83	203,838,660.83	203,838,660.83

Observaciones:

ESTA FORMA REPRESENTA UN RESUMEN DE LA EJECUCION EN GASTOS TANTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL EJERCICIO 2022.

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 MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk6tVU/EATlb+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrb8m1taU/awbpFz6GMGIkn3qVHAhv0jvcW8/hGUmtZYoXqh7HyKQ35Pz5Z0lmKWEke0zvkatpjncTb/7KQ863f6uyye
 qqc2oSaQf8I6HsH/JZC3qvU3nm9SLzldc+1YQjaHmF5KqkNtaCrYzswGxCQ18NmelmCZITaZNN95dUVMsypWaUdL1aeNpY6nezck6eo7FCPDkMrJp4W8XlkX1oGRWQ9yTgGa/w6 KtyyZGHRQLb6+LUXBlz5U6Cy8ZH2A9GWFqGsGBvg==



Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto-SAMI Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:12 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	220,129,927.49
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	203,838,660.83
Resultado Presupuestarios (Superávit)	16,291,266.66

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	16,291,266.66
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	220,129,927.49
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	203,838,660.83
Resultado Presupuestarios (Superávit)	16,291,266.66

Observaciones:

ESTA FORMA REPRESENTA EL RECURSO DE BALANCE EN SALDOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN DEL EJERCICIO 2022.

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 MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk6tVUI/EATlb+RDd9UbJp5z8mgvzhW8Brogm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0lmKWEke0zvkatpjnzctTb7KQ863f6uyye
qcq04n53nP0eqIZFFsiObeC9l8f1C2WKCcXgnw+UApPZD0v1UPEfygHU9W/hIPjz4IDZssqcG5sQv7T6JDbfFr+RrdacZekG13odOeFO0juMadgwrFXImvsvXhvjR3SzWouC+0
Ou5KjFxnAINvyoA+SYNgZtGQ9Rqr+WXuiTYutwPA==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L.).

Emisión: 16/01/2023

Hora: 11:12 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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, EL 15 DE ENERO 2021 LA COOPERATIVA NUEVA VIDA LIMITADA Y BANCO DEL PAIS DESDE 30 DE JUNIO 2022.

SUSAN ALEYDA GONZALES MEJIA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0401-1976-01384

Número Identidad



IRMA YAMILETH RODRIGUEZ MURCIA

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

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

0401-1976-00421

Número Identidad



O981J3Xhtk6tVUI/EATib+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEke0zvkatpjncctTb/7KQ863f6uyye
 qcq2qxihVQqM+dCwN8Ra3151Y+ebD8wt8XfyWhwL6g1tMEKoiOg0bBUJqB5/kHmxy1MEv1J6QqQWnDGI2KJKlgYKAXYXvw+SA7gRfdDpTHntplwhrgODVIDk/5pm3YQh5FoA1W
 9EeSO6iOuel1g+quVp4nbF61ByZu+MwQMIF96HYA==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA

Responsable: ROSA ENEMECIA BONILLA NUÑEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica Forma 6

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 16/01/2023

Hora: 11:12 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:

La caja chica se liquido al 30 de diciembre 2022, presentando valores de liquidación Gerencia General Lps. 3,914.36.

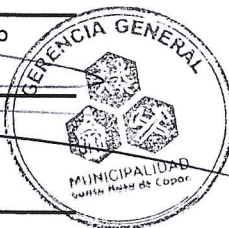
ROSA ENEMECIA BONILLA NUÑEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1327-1981-00094

Número Identidad



IRMA YAMILETH RODRIGUEZ MORALES

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

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

0401 1974 00421

Número Identidad



O981J3Xhik6tVU/EATlb+RDd9UbJp5z8mgvHzWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGln3qWHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0lmKWEke0zvkatpjnzctTb/7KQ863f6uyye
qcq0S5DJ8L08jLwkVihftj4LZZQ7FNlnaZl3aszZdLt+d2v4U0yQJYTyDJZVQr5pb1TEfK2CQiofDq5o9mqJltB5tM416unoimDhGgOOcSV/Pji42RoC1jaX93e8jARHRW1/O
1CFgiOv/UG8xLdfKrlADgGj56Yt7SJL6FDInIRA==



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:13 a.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	31,683,034.83	31,683,034.83
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	188,446,892.66	188,446,892.66
Presupuestario	0.00	188,446,892.66	188,446,892.66
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	220,129,927.49	220,129,927.49
4. Pagos del Periodo	0.00	203,838,660.83	203,838,660.83
Presupuestario	0.00	203,838,660.83	203,838,660.83
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	16,291,266.66	16,291,266.66

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 31122022 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	728299091	AHORROS	62,245.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-001405-7	CHEQUES	244,077.65
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-003314-0	CHEQUES	101,581.06
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	21-801-002855-1	AHORROS	13,184.27
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2181086628	AHORROS	168,333.82
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A	97-240-2345	AHORROS	74,328.19
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-001749-8	CHEQUES	635,861.73
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2181106238	CHEQUES	35,062.65
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004402-9	CHEQUES	360,158.21
BANCO DEL PAIS S.A	21-075-002408-9	AHORROS	169,802.93
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004284-0	CHEQUES	1,996,553.66
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-003762-6	CHEQUES	4,254,061.66
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-101-003013-7	AHORROS	8,623,159.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-101-058876-9	AHORROS	560,808.16
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	25-033-000010-8	CHEQUES	6,842.25
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004285-9	CHEQUES	256,184.01
BANCO DEL PAIS S.A	01-075-000010-1	CHEQUES	112,559.39
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			17,674,803.64



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 2 de 2

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	16,291,266.66	Saldo del Periodo	17,674,803.64
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,787,213.25
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	403,676.27
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	16,291,266.66	Saldos Conciliados del Periodo	16,291,266.66

Observaciones:

ESTA FORMA REPRESENTA LOS VALORES EN LIBROS CONCILIADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN AL 31 DE DICIEMBRE 2022.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA MEZAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk6tVUI/EATlb+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEke0zvkatpjnzctTb/7KQ863f6uyye
 qcq11BHtsixeIOBel20Yn6trTUuwzV94KoJmCgzzfdnKy0t92OmMZiZuxCdGTey/IgnW6ydfk8G5RxyOI+MWesPm2CHjJk7aWZP7xYgTmJVFFczfFwWcWWWntjyzOzKjW2 +BfDe06zAWGPG8p4lI45692xyOQCIV1tT7yTEzcQ==



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 16/01/2023

Hora: 11:13 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
03/01/2023	BANCO DEL PAIS S.A	1,000.00
03/01/2023	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	1,459.54
03/01/2023	BANCO DEL PAIS S.A	39,326.16
02/01/2023	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1,355.01
11/03/2021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	200,000.00
01/01/2023	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1,435.00
03/01/2023	BANCO DEL PAIS S.A	1,966.75
03/01/2023	BANCO DEL PAIS S.A	8,441.68
01/06/2021	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	1,546.75
01/01/2023	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1,325.00
01/01/2023	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	7,082.00
21/04/2021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	350.00
01/01/2023	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	76,305.98
02/01/2023	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	14,050.00
03/01/2023	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	15,167.95
01/01/2023	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11,729.22
13/04/2022	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	20,785.23
13/04/2022	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	350.00
Valor Total (L.)		403,676.27

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
27/12/2022	CK15178	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELMER ARTURO RAMIREZ PEÑA	41,739.14
29/12/2022	CK15188	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,784.76
29/12/2022	CK15189	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FINANCIERA CODIMERSA SA	60,472.23
29/12/2022	CK15192	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	266,638.76
29/12/2022	CK15198	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ASTROS S.A DE C.V / LA CATRINA	3,852.20
06/01/2023	ND2707	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	0.01
07/12/2017	CK4483	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PERCY BENJAMIN VALLECILLO GOMEZ	3,145.00
16/02/2022	CK13765	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE ARMANDO ARAGON LOPEZ	1,385.00
04/10/2022	CK15113	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L.	134,782.61



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 16/01/2023

Hora: 11:13 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

16/11/2022	CK15134	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMON ALFREDO MADRID MORENO	216,521.74
21/11/2022	CK15145	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MANUEL DE JESUS VILLEDA MADRID	216,000.00
22/11/2022	CK15153	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES ALIANZA S DE R.L.	39,130.43
25/11/2022	CK15167	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES ALIANZA S DE R.L.	23,347.83
21/09/2016	CK431	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BODEGA EL CAMPESINO S.A. DE C.V.	1,428.00
04/12/2019	CK9818	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MAPIN MADERERA PINARES	2,643.48
06/08/2021	CK12583	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FOTO MENJIVAR/OSCAR ARNALDO MENJIVAR	2,347.83
01/11/2022	CK15016	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FUNDACION CAMO DE HONDURAS	6,000.00
25/11/2022	CK15174	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MANUEL DE JESUS VILLEDA MADRID	216,000.00
23/12/2022	CK15155	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA	10,000.00
27/12/2022	CK15162	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MERCADO DEL PLASTICO S. DE R.L.	13,317.39
27/12/2022	CK15172	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	REINA MARINA MADRID	20,869.57
29/12/2022	CK15191	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LTDA	110,221.00
15/12/2022	CK80586361	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	5,743.43
10/10/2022	CK75585337	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KATIA GUISELLE MAZIER LOPEZ	103,276.30
23/01/2018	CK4767	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MANUEL ANTONIO RIVERA SORIANO	890.00
23/11/2022	CK15159	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES ALIANZA S DE R.L.	25,739.13
27/12/2022	CK15156	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	STEREO ARCOIRIS	1,300.00
06/12/2016	CK1059	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIGNA NEFTALIA HERNANDEZ	800.00
27/12/2022	CK15163	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	QUIMICAS MAYGEN S. DE R.L.	19,500.00
27/12/2022	CK15164	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ASI NETWORK S. DE R.L.	32,346.15
27/12/2022	CK15166	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GSQ HONDURAS SA	17,245.00
28/12/2022	CK15184	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DANIELA NICOLLE LARA REYES	8,800.00
29/12/2022	CK15190	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA	115,058.39
10/10/2022	CK75585338	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KATIA GUISELLE MAZIER LOPEZ	28,687.87
10/10/2022	CK75585340	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GEORGINA MERCEDES MEJIA CRUZ	31,200.00
Valor Total (L.)				1,787,213.25



Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 16/01/2023

Hora: 11:13 a.m.

Página: 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//SOHcjeJ3aQnYzWs4xyAX45aAN4OcBOow2z89w==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 1 de 1

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

Observaciones:

ESTA FORMA SE PRESENTA EN CERO, YA QUE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN 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 MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATlb+RDd9UbJp5z8mgvzhzWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEke0zvkatpjnzctTb/7KQ863f6uyye
 qq1VAXrUjWWQhaGDWTRxtHLKCAhi2IYKeStBs07+WCbbPb8HUk6kq2cbguFB0MmFC/MeoudyH/8SMLs2hEjOzf0cbHhGLcMxFcl9SWJ1zS8XB4Gv+sxZYM4Pgo2Qf5NqJU7rO4
 1zGI4bs/AO9jm6PzzPoPNFJPf9QuexNUvFW1JXyQ==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 1 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 2 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 3 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 4 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.M 057	PARQUE INFANTIL	1.00	8,473,850.00	8,473,850.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 5 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.M 033	KINDER HONDURAS	1.00	1,106,985.60	1,106,985.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL PROGRESO
T.M 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 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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 6 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.M 105	TERRENOS URBANOS	1.00	177,502.50	177,502.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA
T.M 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
	Terrenos			201,832,427.17			
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. 063	NUEVO RASTRO	1.00	575,105.23	575,105.23	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	SOROSCA
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
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. 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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 7 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 8 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 9 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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. 072	TERRENO	1.00	20,000.00	20,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	POTRERILLOS
E.M. 071	TERRENO	1.00	28,000.00	28,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	POTRERILLOS
Edificios				127,245,692.37			
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
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 10 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 11 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 Policía	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
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
05-001-013	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
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 12 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 13 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-élite, teclado, mouse y tarjeta de Red	1.00	9,590.00	9,590.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-009	Televisio 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
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 14 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-001-033	computadora marca LG serie 201NDRF3M262 con mouse 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
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 15 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 16 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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 3K BKI364425	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 17 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 i5 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
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 acolchonadas	5.00	450.00	2,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-060	Libreros metalicos color beige, con 4 repisas marca panavision	2.00	4,296.52	8,593.04	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-059	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 inalambrico marca vtech color negro con gris s/n LW400939023	1.00	700.00	700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 18 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 metalico de 4 gavetas color beige marca panavision	1.00	4,050.00	4,050.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
05-005-013	Escritorio metalico 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 plastico	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-007	Silla de espera color negro de plastico	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-006	Silla de espera color negro de plastico	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 plastico color negro, modelo 26232	1.00	650.00	650.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-004-025	Telefono inalambrico 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
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: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 19 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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
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
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
03-003-038	Impresora multifuncional negra Epson L210 flujo continuo incorporado	1.00	4,590.00	4,590.00	SUSAN ALEYDA GONZALES MEJIA	Tesorera	Municipalidad
04-004-004	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
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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 20 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 21 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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 442ker031, base, con antena, clip de resorte, cargador, color negro	1.00	6,800.00	6,800.00	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 22 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-005-018	Escritorio Metalico color Beige con 2 Gavetas laterales	1.00	2,450.00	2,450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-017	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 23 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-004-038	pantalla de 42 pulg.	1.00	12,839.28	12,839.28	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-037	Computadora, color negro, Serie ZZBNHVB308924A, con su respectivo monitor, teclado, y mouse.	1.00	9,565.00	9,565.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-036	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 24 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
04-001-057	Un disco duro portátil de 1 TB	1.00	1,874.00	1,874.00	ROSA ENEMECIA BONILLA NÚÑEZ	Gerente General	Municipalidad
03-004-014	Silla Secretarial Tapizadas con tela color cafe	1.00	578.65	578.65	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-013	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
03-005-009	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 25 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 gavetas	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 Gavetas 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
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 blanco, 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
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 26 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 27 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 28 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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	Tesoreria	Municipalidad
03-003-017	Armario de Metal color Beige Pequeño puertas Corredizas	1.00	3,214.24	3,214.24	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesoreria	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	Tesoreria	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 29 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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	1.00	21,988.00	21,988.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-029	mause,teclado 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.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
01-002-002	Asignado a Abog. Karla 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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 30 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 corredizas de vidrio color negro con café	1.00	5,528.75	5,528.75	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
04-005-022	Radio portatil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMAG027, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-021	Radio portatil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMEA985, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-020	Radio portatil, 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 portatil, 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 portatil, 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 portatil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMAG057, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro. Asignado a Luciano Chavez	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-016	Radio portatil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMC3764, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro. Asignado a Carlos Romero	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-015	Radio portatil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMEA984, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-014	Asignado a Armando Mateo Radio portatil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMEB000, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-013	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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 31 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 32 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
Equipo de Oficina				2,293,904.77			
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
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 centrifuga 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
Maquinaria de Construcción				8,172,485.94			
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-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
ETV-ASR-04	Vehiculo camion Cisterna marca FREIGTLINER Blanco	1.00	173,477.04	173,477.04	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Aguas de Santa Rosa	Aguas de Santa Rosa
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 33 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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	Vehículo marca Toyota, Tipo Hilux Pick up 4x4, modelo LN166L-PRMDS, Año 2003, Motor 3L-5310837, Serie JTFDE626-600099325, color Champagne, placa NO-8144	1.00	311,500.00	311,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
ETV-OP-01	Vehículo Marca DODGE RANGE 4X4 B8 Cilindros cabina y media color Gris placa PBI-0664	1.00	434,589.60	434,589.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
ETV-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	Vehículo ISUZU D-MAX mod. 2011 Color Blanco Placa #	1.00	400,834.79	400,834.79	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	Santa Rosa de copan, Bodega municipal
ETM-MSRC-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
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



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 34 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ETM-MSRC-02	Motocicleta Marca Yamaha XT 2258 color dorado MODELO 2003	1.00	69,638.80	69,638.80	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	Santa Rosa de copan, Bodega municipal
ETM-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
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-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
ETV-MSRC-03	Vehiculo Marca NISSAN 2.5, Tipo Pick Up 4x4, modelo CVL4LAYD23FYPDGCDC, Año 2019, Motor YD25689491P, Chasis 3N6CD33B9ZK398800, Color Rojo A, Placa NO-12368	1.00	625,000.00	625,000.00	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	MOTORISTA	Municipalidad
ETV-MSRC-04	Vehiculo Marca NISSAN 2.5, Tipo Pick Up 4x4, modelo CVL4LAYD23FYPDGCDC, Año 2019, Motor YD25687442P, Chasis 3N6CD33BXZK397395, Color Gris, Placa NO-12367	1.00	625,000.00	625,000.00	ANIBAL ERAZO ALVARADO	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad
Equipo de Transporte				6,211,024.82			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 35 de 35

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

345,755,535.07

Observaciones:

EN ESTA FORMA SE REPRESENTAN LOS ACTIVOS QUE TIENE 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 MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATlb+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEke0zvkatpjnzctTb/7KQ863f6uyye
qcg1+1t4OSiiSnBbLx2zDaUKyVviwbyOXbHM+hZMLu7wsHnlgC5hFXVRmh30YqKLVbXUow3w2L/enpeiYskW+DDGGEOkUpc7BDNgQV94rlbWq+BHuLrZl60L1aqDOMhN1+ONQ8K EZzi/sM9G41uyPQ3CSfOEK37NJcS7tcvx6xAC9w==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 1 de 24

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 01 018- ALCANTARILVALENZUELA LADO PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA DIAZ VALENZUELA A CALLE POR EL PINCHAZO	COLONIA DIAZ 15	15	15	14 01 018 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 55		1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	1,310,193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,193.20	99.00 %	9,806.80	0.00 %	TERMINADO	
2	12 01 004- BARRIO EL CONSTRUCCION DE PARQUE EN BOSQUE ESCUELA JERONIMO J REINA	BARRIO EL CARMEN	11	11	12 01 004 000 25-001 47110 11- 2021 001-01 20 0420 102		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,952,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	13 01 001- MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	13 01 001 000 25-001 47210 11- 2021 001-15-013 20 0520 73		1,500,000.00	1,550,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,550,000.00	2,334,231.06	0.00	1,056,404.79	0.00	0.00	3,390,635.85	74.00 %	1,159,364.15	25.00 %	EN PROCESO	
4	14 01 019- PAVIMENTO ANGELES BARRIO LOS ANGELES	BARRIO LOS ANGELES	15	15	14 01 019 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 211		151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	150,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	150,296.20	99.00 %	703.80	0.00 %	TERMINADO	
5	14 01 020- CONSTRUCCION DE MEDIANA EN CARRETERA INTERNACIONAL	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	14 01 020 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 363		81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	80,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,780.00	99.00 %	220.00	0.00 %	TERMINADO	
6	14 01 021- PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO COL. OSORIO	COLONIA OSORIO	15	15	14 01 021 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 130		265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	14 01 022- CONSTRUCCION DE QUIEBRA PATAS EN COLONIA LOMA LINDA	COLONIA LOMA LINDA	15	15	14 01 022 000 25-011 47210 15- 2021 013-01 20 0520 76		61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	14 01 023- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE	COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE	15	15	14 01 023 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 65		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	279,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,597.00	99.00 %	403.00	0.00 %	TERMINADO	



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 2 de 24

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
9	14 01 024- COLONIA MEJIA GARCIA MEJIA GARCIA CALLE ATRAS DE IGLESIA EBENEZER, FRENTE A PULPERIA LESLY	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 024 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 64		266,000.00	299,388.00	0.00	0.00	0.00	565,388.00	565,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,366.00	99.00 %	22.00	0.00 %	TERMINADO	
10	14 01 025- BARRIO PAVIMENTO DOLORES DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO DOLORES, CALLES FRENTE A POSTA POLICIA	BARRIO DOLORES	15	15	14 01 025 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 60		755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,000.00	751,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,620.00	99.00 %	3,380.00	0.00 %	TERMINADO	
11	14 01 026- PAVIMENTO ELDER ROMERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA ELDER ROMERO	COLONIA ELDER ROMERO	15	15	14 01 026 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 125		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	379,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,603.00	99.00 %	397.00	0.00 %	TERMINADO	
12	14 01 027- MEJORAMIENTOS DE CALLES URBANAS NO PAVIMENTADAS	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	14 01 027 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 72		1,500,000.00	0.00	0.00	2,137,644.22	0.00	3,637,644.22	3,595,393.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595,393.25	98.00 %	42,250.97	1.00 %	EN PROCESO	
13	14 01 028- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BUENOS AIRES HACIA BARRIO SAN MARTIN	COLONIA BUENOS AIRES A BARRIO SAN MARTIN	15	15	14 01 028 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 382		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	
14	14 01 029- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA UNA CUADRA ANTES DE IGLESIA CEFAM	COLONIA LOMA LINDA	15	15	14 01 029 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 66		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	
15	14 01 030- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL	COLONIA OSORIO	15	15	14 01 030 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 202		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	



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 3 de 24

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
16	14 01 031- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO SECTOR MANO A MANO	COLONIA OSORIO	15	15	14 01 031 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 204		500,000.00	0.00	0.00	544,582.50	0.00	1,044,582.50	1,044,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,582.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	14 01 032- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO TERCERA ETAPA	COLONIA OSORIO	15	15	14 01 032 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 224		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	
18	14 01 033- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS	COLONIA LAS JUNTAS	15	15	14 01 033 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 61		650,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	14 01 035- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOS LLANOS DE SANTA ROSA CONTIGUO AL 12 BATALLON	COLONIA LOS LLANOS	15	15	14 01 035 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 368		532,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	577,000.00	562,471.40	0.00	0.00	0.00	0.00	562,471.40	97.00 %	14,528.60	2.00 %	TERMINADO	
20	14 01 036- PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOS LLANOS DE SANTA ROSA ATRAS DE PEPSI	COLONIA LOS LLANOS	15	15	14 01 036 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 220		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	
21	14 01 037- PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN	BARRIO SAN MARTIN	15	15	14 01 037 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 68		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	
22	14 01 038- PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE	BARRIO DOLORES	15	15	14 01 038 000 25-001-002 47210 2021 15-013-01 20 0520 58		600,000.00	0.00	0.00	1,538,043.60	449,000.00	1,689,043.60	1,689,042.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,042.06	99.00 %	1.54	0.00 %	TERMINADO	
23	14 01 039- PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL PROGRESO	BARRIO EL PROGRESO	15	15	14 01 039 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 67		400,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	675,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 4 de 24

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	
24	14 01 041- PAVIMENTA CION DE CALLE BARRIO MIRAFLORES S CALLE JON COFARMA	BARRIO MIRAFLORES	15	15	14 01 041 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 369	250,000.00	0.00	0.00	65,000.00	250,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	65,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
25	14 01 042- PAVIMENTA CION DE CALLE COLONIA SAN JOSE CONTIGUO A CANCHA	COLONIA SAN JOSE	15	15	14 01 042 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 308	400,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	590,000.00	469,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,910.00	79.00 %	120,090.00	20.00 %	TERMINADO		
26	14 01 043- PAVIMENTA CION DE CALLE BARRIO MERCEDES	BARRIO MERCEDES	15	15	14 01 043 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 136	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 EJECTUTO		
27	14 01 044- CONSTRUC CION DE GRADAS EN COLONIA DIAZ VALENZUELA	COLONIA DIAZ VALENZUELA	15	15	14 01 044 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 362	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 EJECTUTO		
28	14 01 045- PAVIMENTA CION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES	COLONIA SANTA EDUVIGES	15	15	14 01 045 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 54	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	39,350.55	760,649.45	760,649.45	0.00	0.00	0.00	0.00	760,649.45	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
29	14 01 047- PAVIMENTA CION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRAS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA	BARRIO SANTA TERESA	15	15	14 01 047 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 70	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 EJECTUTO		
30	14 01 048- PAVIMENTA CION DE CALLE BARRIO DOLORES HACIA ALTOS DE SANTA ROSA	BARRIO DOLORES	15	15	14 01 048 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 207	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 EJECTUTO		
31	14 01 049- PAVIMENTA CION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 049 000 25-001-002 47210 2021 15-013-01 20 0520 64	1,500,000.00	0.00	0.00	460,000.00	1,500,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	460,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 5 de 24

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
32	14 01 051- PAVIMENTA CION DE CALLE COLONIA MUNICIPAL	COLONIA ELDER ROMERO	15	15	14 01 051 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 371		500,000.00	0.00	0.00	600,000.00	500,000.00	600,000.00	299,276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	299,276.60	49.00 %	300,723.40	50.00 %	EN PROCESO	
33	14 01 054- CONSTRUCCION DE GRADAS Y MEJORAMIENTO DE MURO BARRIO SANTA TERESA SECTOR LOS BUENOS	BARRIO SANTA TERESA	15	15	14 01 054 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 362		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	
34	14 01 055- PAVIMENTA CION DE CALLE COLONIA EL PEDREGAL	COLONIA EL PEDREGAL	15	15	14 01 055 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 209		750,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	950,000.00	646,637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	646,637.18	68.00 %	303,362.82	31.00 %	EN PROCESO	
35	14 01 056- PAVIMENTA CION DE CALLE COLONIA FIGUEROA	COLONIA FIGUEROA	15	15	14 01 056 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 221		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	
36	14 01 057- BARRIO ALCANTARIL LADO Y EMPEDRAD O EN BARRIO MERCEDES, CALLE AL COSTADO NORTE DEL BATALLON	BARRIO MERCEDES	15	15	14 01 057 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 136		2,057,373.54	0.00	0.00	938,350.95	206,835.93	2,788,888.56	2,788,888.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788,888.56	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
37	14 01 058- CONSTRUCCION DE EMPEDRAD O AL COSTADO DEL KINDER FEDERICO C. CANALES.	BARRIO SANTA TERESA	15	15	14 01 058 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 49		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	800,000.00	723,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,020.00	90.00 %	76,980.00	9.00 %	TERMINADO	
38	14 01 060- CONSTRUCCION DE EMPEDRAD O DE CALLE BARRIO MERCEDES AL COSTADO DEL NORTE, MERCADO CENTRAL A BANCO DEL PAIS	BARRIO MERCEDES	15	15	14 01 060 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 136		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	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: 2022

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 6 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	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
39	14 01 062- PAVIMENTA CION DE COLONIA OSORIO POR ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	COLONIA OSORIO	15	15	14 01 062 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 130		650,000.00	0.00	0.00	603,691.00	0.00	1,253,691.00	1,232,197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,197.40	98.00 %	21,493.60	1.00 %	EN PROCESO	
40	14 01 063- PAVIMENTA CION DE COLONIA DIAZ VALENZUELA A SECTOR 1	COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1	15	15	14 01 063 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 55		330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	14 01 064- PAVIMENTA CION DE COLONIA FLORES SAAVEDRA	COLONIA FLORES SAAVEDRA	15	15	14 01 064 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 62		560,000.00	0.00	0.00	633,573.56	118,026.00	1,075,547.56	1,075,547.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,547.56	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
42	14 01 065- PAVIMENTA CION DE BARRIO DOLORES CALLE Y ALCANTARIL LADO EN BARRIO DOLORES FRENTE A PULPERIA GLENDA	BARRIO DOLORES	15	15	14 01 065 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 379		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	14 02 003- MEJORAMIE NTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	14 02 003 000 25-001 47110 15- 2021 013-01 20 0590 137		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	900,000.00	709,485.81	0.00	0.00	0.00	0.00	709,485.81	78.00 %	190,514.19	21.00 %	EN PROCESO	
44	14 02 004- MEJORAMIE NTO DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES	BARRIO MIRAFLORES	1115	15	14 02 004 000 25-001 47110 11- 2021 001-15-013 20 0590 134		4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	3,297,857.22	0.00	684,884.31	0.00	0.00	3,982,741.53	81.00 %	917,258.47	18.00 %	EN PROCESO	
45	14 02 005- MEJORAMIE NTO DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL BARRIO MERCEDES	BARRIO MERCEDES	15	15	14 02 005 000 25-001 47110 15- 2021 013-01 20 0590 230		2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,497,000.00	853,000.00	852,459.80	0.00	0.00	0.00	0.00	852,459.80	99.00 %	540.20	0.00 %	EN PROCESO	
46	14 02 006- MEJORAMIE NTO DE LA FUNERARIA DEL PUEBLO	BARRIO SANTA TERESA	15	15	14 02 006 000 25-001 47110 15- 2021 013-01 20 0520 375		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	53,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,445.00	53.00 %	46,555.00	46.00 %	EN PROCESO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 7 de 24

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	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
47	13 01 016- COMPRA DE CERRO TERRENO BLANCO PARA FUENTE DE AGUA COMUNIDAD CERRO BLANCO CALABAZAS	COMUNIDAD BLANCO CALABAZAS	15	15	13 01 016 000 10- 001 47210 15- 2022 013-01 20 0520 385	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	47.00 %	210,000.00	52.00 %	EN PROCESO	
48	12 01 012- MEGA BICIS LA HONDURA	MICRO CUENCA LA HONDURA	1115	11	12 01 012 000 16- 001 47110 11- 2022 001-15-013 20 0750 386	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	846,240.00	0.00	1,926,560.00	0.00	0.00	2,772,800.00	92.00 %	227,200.00	7.00 %	EN PROCESO	
49	14 01 068- PAVIMENTA CION DE CALLE BARRIO DOLORES A UN COSTADO DE PLAZA REYNO ESPANA ATRAS DEL MERCADITO LIDIA HASTA FRENTE DE COPAN TV	BARRIO DOLORES	15	15	14 01 068 000 11- 001 47210 15- 2022 013-01 20 0520 060	0.00	0.00	0.00	997,500.00	0.00	997,500.00	923,655.70	0.00	0.00	0.00	0.00	923,655.70	92.00 %	73,844.30	7.00 %	TERMINADO	
50	14 01 067- CONSTRUC CION DE OBRAS PLUVIALES (EMBAULAD OS,MUROS, MITIGACION EN VARIOS PUNTOS)	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	14 01 067 000 11- 001 47210 11- 2022 001-15-013 20 0520 076	0.00	300,000.00	0.00	4,199,347.83	0.00	4,499,347.83	3,918,546.61	0.00	144,077.61	0.00	0.00	4,062,624.22	90.00 %	436,723.61	9.00 %	EN PROCESO	
51	14 01 046- CONSTRUC CION DE MURO DE CONTENCIO N BARRIO LOS ANGELES POR LA PENITENCIA RIA	BARRIO LOS ANGELES	15	15	14 01 046 000 02- 001 47210 15- 2022 013-01 20 0520 76	0.00	100,000.00	0.00	0.00	64,000.00	36,000.00	35,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,994.00	99.00 %	6.00	0.00 %	TERMINADO	
52	13 01 002- PAVIMENTA CION DE CALLE ALDEA LOS NARANJOS	ALDEA LOS NARANJOS	15	15	13 01 002 000 02- 001 47210 15- 2022 013-01 20 0520 384	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	14 01 040- CONSTRUC CION DE EMBAULAD O Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA GALEANO SANDOVAL	COLONIA GALEANO SANDOVAL	15	15	14 01 040 000 02- 001 47210 15- 2022 013-01 20 0520 147	0.00	320,000.00	0.00	125,145.00	59,132.96	386,012.04	385,832.04	0.00	0.00	0.00	0.00	385,832.04	99.00 %	180.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 8 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados						Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
54	11 01 012- MEJORAMIE LINDA NTO DE CENTRO BASICO SANTO DOMINGO SAVIO	COL.LOMA	15	15	11 01 012 000 11- 001 47110 15- 2022 013-01 20 0712 085		0.00		0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
55	14 01 069- PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL DUENDE PARTE ALTA	BARRIO EL DUENDE	15	15	14 01 069 000 16- 001 47210 15- 2022 013-01 20 0520 216		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	91,255.00		0.00	0.00	0.00	0.00	91,255.00	91.00 %	8,745.00	8.00 %	TERMINADO		
56	11 01 002- MEJORAMIE PRADO ALTO NTO EN ESCUELA SAN ANTONIO, COL. PRADO ALTO	COLONIA PRADO ALTO	15	15	11 01 002 000 25- 001 47110 15- 2021 013-01 20 0712 255		300,000.00		0.00	0.00	0.00	166,969.00	133,031.00	133,031.00		0.00	0.00	0.00	133,031.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
57	11 01 010- ALDEA MEJORAMIE GUACHIPILIN NTO ESCUELA COMUNIDAD DE GUACHIPILIN	ALDEA GUACHIPILIN	15	15	11 01 010 000 25- 001 47110 15- 2021 013-01 20 0711 87		300,000.00	0.00	0.00	350,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
58	11 02 005- COLONIA MEJORAMIE OSORIO NTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA	COLONIA MEJORAMIE OSORIO	15	15	11 02 005 000 25- 001 47110 15- 2021 013-01 20 0620 274		300,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	325,000.00	179,367.00		0.00	0.00	0.00	0.00	179,367.00	55.00 %	145,633.00	44.00 %	EN PROCESO		
59	11 03 002- RIO HIGUITO MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED ELECTRICA DEL SISTEMA DEL RIO HIGUITO	RIO HIGUITO	15	15	11 03 002 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0530 259		269,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	269,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	269,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
60	11 03 006- BARRIO SAN MEJORAMIE MARTIN NTO DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MEJIA GARCIA Y REPARACION DE FUGA EN LA CUCHILLA	BARRIO SAN MEJORAMIE MARTIN	15	15	11 03 006 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0530 42		1,372,000.00	0.00	0.00	342,000.00	345,420.50	1,368,579.50	1,367,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,700.00	99.00 %	879.50	0.00 %	TERMINADO		
61	11 03 007- SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD VADO ANCHO	VADO ANCHO	15	15	11 03 007 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0530 370		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 EJECTUTO		



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 9 de 24

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					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
62	11 03 011- ALDEA EL MEJORAMIE NTO DEL SISTEMA DE AGUA EL ZAPOTE		15	15	11 03 011 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0530 143		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	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	11 03 017- RIO HIGUITO CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO MECANICA EN ESTACION DEL #1 RIO HIGUITO		15	15	11 03 017 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0530 259		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	11 03 022- MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD ZONA ALTA, MEDIA Y BAJA	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 022 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0530 42		200,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,200,000.00	1,105,141.50		0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,141.50	92.00 %	94,858.50	7.00 %	EN PROCESO	
65	11 03 024- MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 024 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 42		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	352,317.85	847,682.15	762,436.50		0.00	0.00	0.00	0.00	762,436.50	89.00 %	85,245.65	10.00 %	EN PROCESO	
66	11 03 025- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACCESOS: RIO HIGUITO, LA HONDURA, PLANTAS DE TRATAMIENTO, PTAR	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 025 000 25- 001 47210 11- 2021 001-15-013 20 0530 259		1,050,000.00	0.00	0.00	3,606,248.29	565,426.70	4,090,821.59	3,814,615.18		0.00	267,430.47	0.00	0.00	4,082,045.65	99.00 %	8,775.94	0.00 %	EN PROCESO	
67	11 07 001- BARRIO ALCANTARILMERCEDESADO SANITARIO EN CALLE REAL CENTENARIO FRENTE A MERCADO CENTRAL	BARRIO ALCANTARILMERCEDES	15	15	11 07 001 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0412 43		178,694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	178,694.70	178,694.70		0.00	0.00	0.00	0.00	178,694.70	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 10 de 24

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
68	11 07 008- MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	SOROSCA	1115	15	11 07 008 000 25-001-002 472102021 11-01-15-13 20 0412 43		2,300,000.00	592,608.42	0.00	0.00	385,073.10	2,507,535.32	1,592,506.99	0.00	914,926.90	0.00	0.00	2,507,433.89	99.00 %	101.43	0.00 %	TERMINADO	
69	11 07 011- CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ROSARIO	ALDEA EL ROSARIO	15	15	11 07 011 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0412 172		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	
70	11 09 002- CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	COLONIA DIAZ VALENZUELA	15	15	11 09 002 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0810 80		1,000,000.00	0.00	0.00	980,000.00	200,000.00	1,780,000.00	1,244,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,672.00	69.00 %	535,328.00	30.00 %	EN PROCESO	
71	12 01 002- NOMENCLATURA URBANA DE LA CIUDAD	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	12 01 002 000 25-001 47210 11- 2021 001-15-013 20 0520 96		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
72	12 01 005- FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	12 01 005 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0730 319		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	524,744.07	0.00	0.00	0.00	0.00	524,744.07	87.00 %	75,255.93	12.00 %	EN PROCESO	
73	12 02 004- MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INFANTIL DE SRC	BARRIO EL CARMEN	15	15	12 02 004 000 25-001 47110 15- 2021 013-01 20 0790 196		380,000.00	0.00	0.00	241,992.00	0.00	621,992.00	133,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,335.00	21.00 %	488,657.00	78.00 %	EN PROCESO	
74	13 01 005- PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA INSHUMA	ALDEA INSHUMA	15	15	13 01 005 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 197		200,000.00	0.00	0.00	32,611.43	200,000.00	32,611.43	32,611.43	0.00	0.00	0.00	0.00	32,611.43	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
75	11 07 005- ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MIRAFLORES	COLONIA MIRAFLORES	15	15	11 07 005 000 02-001 47210 15- 2022 013-01 20 0412 383		0.00	215,621.00	0.00	0.00	0.00	215,621.00	215,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,621.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 11 de 24

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	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
76	13 01 015- PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD VILLA BELEN	COMUNIDAD VILLA BELEN	15	15	13 01 015 000 11- 001 47210 15- 2022 013-01 20 0520 379	0.00		0.00	0.00	493,915.00	0.00	493,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	493,915.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
77	11 03 005- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO AGUAS DE SANTA ROSA	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 005 000 25- 001 47110 15- 2021 013-01 20 0530 42	850,000.00		0.00	0.00	413,668.00	176,751.20	1,086,916.80	1,086,916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,916.80	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
78	11 03 008- MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	11 03 008 000 25- 001 47210 11- 2021 001-15-013 20 0530 42	3,000,000.00		0.00	0.00	832,685.51	51,372.30	3,781,313.21	2,365,535.51	0.00	1,209,875.30	0.00	0.00	3,575,410.81	94.00 %	205,902.40	5.00 %	EN PROCESO		
79	11 03 013- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EL CONAL	ALDEA CONAL QUEZAILICA	15	15	11 03 013 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0530 143	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		
80	11 04 002- MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SRC	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	11 04 002 000 25- 001 41230 11- 2021 001-15-013 20 0510 7	2,000,000.00		0.00	0.00	516,210.11	0.00	2,516,210.11	1,088,675.26	0.00	921,145.23	0.00	0.00	2,009,820.49	79.00 %	506,389.62	20.00 %	EN PROCESO		
81	11 04 003- MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA EL PINALITO	ALDEA EL PINALITO	15	15	11 04 003 000 25- 001 41230 15- 2021 013-01 20 0510 78	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		
82	11 07 002- ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. OSORIO CALLE SALIDA AL SALITRILLO	COL. OSORIO AL SALITRILLO	15	15	11 07 002 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0412 111	1,237,245.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,245.00	1,237,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,245.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 12 de 24

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
83	11 07 009- CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARIL LADO SANITARIO COLONIA MUNICIPAL	COLONIA ELDER ROMERO	15	15	11 07 009 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0412 119		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	
84	11 08 001- AMPLIACION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA ALDEA GUACHIPILIN	ALDEA GUACHIPILIN	15	15	11 08 001 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0540 45		150,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
85	11 08 002- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	11 08 002 000 25-001 47210 11- 2021 001-15-013 20 0540 47		500,000.00	112,194.77	0.00	18,057.74	0.00	630,252.51	265,045.29	0.00	202,678.30	0.00	0.00	467,723.59	74.00 %	162,528.92	25.00 %	EN PROCESO	
86	12 01 006- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CULTURALES Y DE PARTICIPACION COMUNITARIA	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	12 01 006 000 25-001 47110 11- 2021 001-15-013 20 0730 320		900,000.00	0.00	0.00	0.00	306,183.58	593,816.42	202,943.00	0.00	31,624.00	0.00	0.00	234,567.00	39.00 %	359,249.42	60.00 %	EN PROCESO	
87	12 01 008- CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EN COMUNIDADES RURALES	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	12 01 008 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0790 289		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
88	12 02 001- ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA OROMILACA	ALDEA OROMILACA	11	11	12 02 001 000 25-001 47210 11- 2021 001-01 20 0750 192		500,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	319,000.00	0.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00	319,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
89	12 02 005- MEJORAMIENTO DEL TABLON DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL TABLON	ALDEA EL TABLON	15	15	12 02 005 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0750 302		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 13 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
90	12 02 006- MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA COLATINA	ALDEA COLATINA	15	15	12 02 006 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0750 302		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
91	13 01 008- MEJORAMIENTO EN COMUNIDAD DE QUEZAILICA	QUEZAILICA	11	11	13 01 008 000 25- 001 47210 11- 2021 001-01 20 0520 171		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	342,409.56	0.00	0.00	342,409.56	68.00 %	157,590.44	31.00 %	EN PROCESO	
92	11 03 030- MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II	SANTA ROSA DE COPAN	22	22	11 03 030 000 02- 001 47210 22- 2022 145-03 20 0530 151	0.00		20,898,675.01	0.00	0.00	0.00	20,898,675.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,225,930.98	10,225,930.98	48.00 %	10,672,744.03	51.00 %	EN PROCESO	
93	12 01 011- MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL SRC	BARRIO EL CALVARIO	15	15	12 01 011 000 11- 001 47110 15- 2022 013-01 20 0750 097	0.00		0.00	0.00	1,236,810.00	0.00	1,236,810.00	1,235,999.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,999.66	99.00 %	810.34	0.00 %	TERMINADO	
94	14 01 066 - PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR EL CHORRERO N A UN COSTADO DEL KINDER JUAN CARLOS ELVIR	BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON	15	15	14 01 066 000 11- 001 47210 15- 2022 013-01 20 0520 068	0.00		0.00	0.00	990,902.80	0.00	990,902.80	990,797.90	0.00	0.00	0.00	0.00	990,797.90	99.00 %	104.90	0.00 %	TERMINADO	
95	12 01 013- CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	12 01 013 000 20- 001 47210 15- 2022 013-01 20 0520 387	0.00		300,000.00	0.00	160,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
96	12 01 003- ILUMINACION INTERNA Y EXTERNA DEL PARQUE INFANTIL	BARRIO EL CARMEN	11	11	12 01 003 000 20- 001 47210 11- 2022 001-01 20 0750 97	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	99.00 %	1,000.00	0.00 %	TERMINADO	
97	12 01 015- CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y METALURGICA EN EL MIRADOR COLONIA OSORIO	COLONIA OSORIO	1115	11	12 01 015 000 20- 001 47110 11- 2022 001-15-013 20 0750 386	0.00		535,282.37	0.00	214,717.63	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	



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 14 de 24

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					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
98	11 04 005- SANTA ROSA COMPRA DE DE COPAN TERRENO PARA PROYECTO S DE VIVIENDA SOCIAL		15	15	11 04 005 000 24- 001 41130 15- 2022 013-01 20 0510 343		0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	934,193.02	565,806.98	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	53.00 %	265,806.98	46.00 %	EN PROCESO	
99	14 02 001- BARRIO CONSTRUCCION DE CISTERNA EN TERMINAL DE TRANSPORT E	MIRAFLORES	15	15	14 02 001 000 20- 001 47110 15- 2022 013-01 20 0530 223		0.00	195,000.00	0.00	105,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
100	11 03 032- SANTA ROSA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA NEOMATICO , AUTOMATIZACION Y MEJORA EN PLANTA DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR	DE COPAN	1115	11	11 03 032 000 19- 001 47110 11- 2022 001-15-013 20 0530 108		0.00	0.00	0.00	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	792,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
101	14 01 071- BARRIO AMPLIACIONMIRAFLORES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCE DEL TRIANGULO FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL CA-4		15	15	14 01 071 000 20- 001 47210 15- 2022 013-01 20 0520 363		0.00	0.00	0.00	650,000.00	110,000.00	540,000.00	539,556.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,556.48	99.00 %	443.52	0.00 %	TERMINADO	
102	14 01 070- COLONIA BUENOS AIRES CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COLONIA BUENOS AIRES		15	15	14 01 070 000 20- 001 47210 15- 2022 013-01 20 0520 382		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	499,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,936.00	99.00 %	64.00	0.00 %	TERMINADO	
103	12 01 014- COLONIA OSORIO CONSTRUCCION DE CIMENTACION DE CANOPY		15	15	12 01 014 000 20- 001 47110 15- 2022 013-01 20 0750 386		0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	306,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,908.00	31.00 %	683,092.00	68.00 %	EN PROCESO	
104	11 03 033- ALDEA EL PINALITO MEJORAS EN FUENTE DE AGUA ALDEA EL PINALITO		15	15	11 03 033 000 23- 001 47210 15- 2022 013-01 20 0530 388		0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	65,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 15 de 24

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	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
105	13 01 010- CONSTRUC CIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS NARANJOS	ALDEA LOS NARANJOS	15	15	13 01 010 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 378		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	
106	13 01 012- PAVIMENTA CIÓN DE CALLE COMUNIDAD EL PINALITO	ALDEA EL PINALITO	15	15	13 01 012 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 345		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	173,042.61	0.00	0.00	0.00	0.00	173,042.61	57.00 %	126,957.39	42.00 %	EN PROCESO	
107	14 01 001- CONSTRUC CIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA PRADO ALTO	COLONIA PRADO ALTO	15	15	14 01 001 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 146		509,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,351.00	509,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,351.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
108	14 01 002- EMPEDRAD O EN CALLE REAL CENTENARI O FRENTE A MERCADO CENTRAL	BARRIO MERCEDES	15	15	14 01 002 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 53		1,238,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,775.00	1,238,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,775.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
109	14 01 004- ALCANTARIL LADO SANITARIO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA BELLA VISTA,CALL E FRENTE A PULPERIA RICARDITO	COLONIA BELLA VISTA	15	15	14 01 004 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 52		620,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,451.00	620,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,451.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
110	14 01 005- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA SANTA ROSA CALLES POR LAZZER	COLONIA SANTA ROSA	15	15	14 01 005 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 212		1,100,457.10	74,100.00	0.00	0.00	0.00	1,174,557.10	1,174,548.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,548.60	99.00 %	8.50	0.00 %	TERMINADO	
111	14 01 007- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL	COLONIA OSORIO	15	15	14 01 007 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 202		841,019.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	741,019.00	741,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,019.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 16 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
112	14 01 009- CONSTRUC CIÓN DE MURO EN COLONIA ELDER ROMERO	COLONIA ELDER ROMERO	15	15	14 01 009 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 125		149,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,191.00	149,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,191.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
113	14 01 010- MEJORAMIE NTO DE CALLES PIEDRIMENT ADAS EN EL CENTRO HISTORICO	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	14 01 010 000 25- 001 47210 11- 2021 001-15-013 20 0520 223		400,000.00	2,258,021.86	0.00	0.00	0.00	2,658,021.86	387,868.25	0.00	0.00	0.00	0.00	387,868.25	14.00 %	2,270,153.61	85.00 %	EN PROCESO	
114	14 01 011- EMBAULAD O DE AGUAS LLUVIAS COLONIA OSORIO SECTOR HOJA DE MAPLE	COLONIA OSORIO	15	15	14 01 011 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 76		187,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,960.00	184,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,750.00	98.00 %	3,210.00	1.00 %	TERMINADO	
115	14 01 013- CONSTRUC CIÓN DE DRENAJE Y MURO DE CONTENCIO N DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO DOLORES Y SAN MARTIN	BARRIO DOLORES Y SAN MARTIN	15	15	14 01 013 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 76		34,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,135.00	34,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,135.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
116	14 01 016- INSTALACIO N DE BARANDALE S Y REDUCTOR ES DE VELOCIDAD EN BARRIO EL PROGRESO SECTOR EL CACHO	BARRIO EL PROGRESO	15	15	14 01 016 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 20		135,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,390.00	135,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,390.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
117	14 01 017- MURO DE CONTENCIO N EN COLONIA ELDER ROMERO/PR OMUEVE	COLONIA ELDER ROMERO	15	15	14 01 017 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 125		492,860.00	0.00	0.00	0.00	339,551.57	153,308.43	153,308.43	0.00	0.00	0.00	0.00	153,308.43	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
118	14 01 034- CONSTRUC CIÓN DE MURO DE CONTENCIO N DE PIEDRA Y BLOQUE	BARRIO SAN MARTIN	15	15	14 01 034 000 02- 001 47210 15- 2022 013-01 20 0520 76		0.00	84,675.00	0.00	0.00	0.00	84,675.00	80,441.25	0.00	0.00	0.00	0.00	80,441.25	95.00 %	4,233.75	5.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 17 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
119	11 01 001- MEJORAMIE NTO DE TECHO ESCUELA JESUS BANEGAS MEMBREZO	BARRIO DOLORES	15	15	11 01 001 000 25- 001 47110 15- 2021 013-01 20 0712 163		191,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,192.00	191,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,192.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
120	11 01 003- MEJORAMIE NTO DE TECHO EN INSTITUTO ALVARO CONTRERAS	BARRIO EL CARMEN	15	15	11 01 003 000 25- 001 47110 15- 2021 013-01 20 0712 324		215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,400.00	215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
121	11 01 004- CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL VADO ANCHO	VADO ANCHO	15	15	11 01 004 000 25- 001 47110 15- 2021 013-01 20 0712 355		36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,330.00	36,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,330.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
122	11 01 006- CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO JUBILADO	COLONIA SAN JOSE	15	15	11 01 006 000 25- 001 47110 15- 2021 013-01 20 0790 356		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	
123	11 01 008- MEJORAMIE NTO DEL JARDIN DE NIÑOS BARRIO PROMUEVE	COLONIA ELDER ROMERO	15	15	11 01 008 000 25- 001 47110 15- 2021 013-01 20 0711 268		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	
124	11 01 009- MEJORAMIE NTO DE CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS	ALDEA DELICIAS PILAS	15	15	11 01 009 000 25- 001 47110 15- 2021 013-01 20 0711 4		150,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	220,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
125	11 02 003- MEJORAMIE NTO DEL CENTRO DE SALUD ALDEA YARUSHIN	ALDEA YARUSHIN	15	15	11 02 003 000 25- 001 47110 15- 2021 013-01 20 0620 358		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	
126	11 03 004- MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA EN GENERAL AGUAS LLUVIAS, ALCANTARIL LADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CIUDAD	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 004 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0590 365		1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	479,000.00	651,000.00	650,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,902.00	99.00 %	98.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 18 de 24

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
127	11 03 010- GESTIÓN DE COPÁN PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	SANTA ROSA	15	15	11 03 010 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0530 82	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
128	11 03 016- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN ZONA URBANA	SANTA ROSA	15	15	11 03 016 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 76	300,000.00	0.00	0.00	0.00	103,010.00	196,990.00	196,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,990.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
129	11 03 020- CONSTRUCCIÓN DE MAJADA SECTOR REPRESA Y CAMPAMENTO LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA SECTOR LA MAJADA CAMPAMENTO	ALDEA LA	1115	15	11 03 020 000 25- 001 47210 11- 2021 001-15-013 20 0530 250	5,164,610.91	0.00	0.00	32,595.65	4,947,306.56	249,900.00	32,595.65	0.00	217,304.35	0.00	0.00	249,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
130	11 03 023- AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN (PLANTAS, TANQUES, DISTRIBUCIÓN, CONTROL)	SANTA ROSA	15	15	11 03 023 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0530 39	774,000.00	0.00	0.00	350,000.00	950,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	174,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
131	11 03 029- ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE USUARIOS FASE II	SANTA ROSA	15	15	11 03 029 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0530 42	178,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,100.00	178,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,100.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
132	11 04 001- CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SRC	SANTA ROSA	15	15	11 04 001 000 25- 001 41230 15- 2021 013-01 20 0510 77	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,268,753.31	731,246.69	334,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,038.00	45.00 %	397,208.69	54.00 %	EN PROCESO	
133	11 07 003- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS CIDRAS	BARRIO LOS ANGELES	15	15	11 07 003 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0412 364	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 19 de 24

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
134	11 07 007- MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO	SOROSCA	1115	15	11 07 007 000 25-001 47210 11- 2021 001-15-013 20 0411 177		1,500,000.00	1,408,695.65	0.00	302,500.00	0.00	3,211,195.65	958,207.90	0.00	1,632,500.00	0.00	0.00	2,590,707.90	80.00 %	620,487.75	19.00 %	EN PROCESO	
135	11 07 012- BARRIO EL ALCANTARIL PROGRESO LADO SANITARIO Y MEJORA DE DRENAJES EN BARRIO EL PROGRESO	BARRIO EL ALCANTARIL PROGRESO	15	15	11 07 012 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 380		1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
136	11 07 013- ALDEA VILLA ALCANTARIL BELEN LADO SANITARIO VILLA BELEN	ALDEA VILLA ALCANTARIL BELEN	15	15	11 07 013 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0412 352		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	
137	12 01 001- MEJORAMIENTO DE BULEVARES Y ESPACIOS PUBLICOS	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	12 01 001 000 25-001 47210 11- 2021 001-15-013 20 0520 20		1,000,000.00	118,921.74	0.00	413,885.00	0.00	1,532,806.74	679,886.76	0.00	406,742.54	0.00	0.00	1,086,629.30	70.00 %	446,177.44	29.00 %	EN PROCESO	
138	12 01 007- PROYECTO DE CONSTRUCCION CASA DE LA JUVENTUD	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	12 01 007 000 25-001 47110 11- 2021 15 20 0730 285 353		500,000.00	4,245,081.36	0.00	0.00	0.00	4,745,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,745,081.36	100.00 %	NO SE EJECUTO	
139	12 02 002- MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES	BARRIO MIRAFLORES	15	15	12 02 002 000 25-001 47110 15- 2021 013-01 20 0750 372		653,000.00	242,845.00	0.00	0.00	0.00	895,845.00	895,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,412.00	99.00 %	433.00	0.00 %	TERMINADO	
140	13 01 003- PAVIMENTACION DE CALLES ALDEA CALZONTES	ALDEA CALZONTES	15	15	13 01 003 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 197		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	
141	13 01 007- PAVIMENTACION DE CALLE DE TRAMO PRINCIPAL COMUNIDAD DE YARUSHIN	ALDEA YARUSHIN	11	11	13 01 007 000 25-001 47210 11- 2021 001-01 20 0520 73		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	
142	12 01 010- MEJORAMIENTO DE ACCESO Y GRADAS BARRIO EL CARMEN	BARRIO EL CARMEN	15	15	12 01 010 000 08-001 47210 15- 2022 013-01 20 0290 362		0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Pagina: 20 de 24

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto	Fondos Utilizados				Presupuesto	(%) Ejecutado	Monto	(%) Pendiente	En Proceso/	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Ejecutado	Pendiente de Ejecución	de Ejecución	Terminado		
143	12 01 009- FORTALECI MIENTO DE LA ECONOMIA LOCAL CON ENFOQUE DE GENERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCI A, SEGURIDAD Y PREVENCIO N DE VIOLENCIA LA VIOLENCIA EN SANTA ROSA DE COPAN	SANTA ROSA DE COPAN	22	22	12 01 009 000 02- 001 47210 22- 2022 145-06 20 0390 318	0.00		7,949,332.11	0.00	0.00	0.00	7,949,332.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007,749.5 31.94	7,749,531.94	97.00 %	199,800.17	2.00 %	EN PROCESO	
144	11 01 005- CONSTRUC CION DE AULA CENTRO EDUCATIVO ALDEA LA TORERA	ALDEA LA TORERA	15	15	11 01 005 000 25- 001 47110 15- 2021 013-01 20 0711 270	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	
145	11 01 011- MEJORAMIE NTO DE C.E.B MERCEDES V. DE ROBLES EN LA COMUNIDAD EL DERRUMBO	EL DERRUMBO	15	15	11 01 011 000 25- 001 47110 15- 2021 013-01 20 0711 92	300,000.00		0.00	0.00	0.00	79,000.20	220,999.80	220,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,403.00	99.00 %	596.80	0.00 %	TERMINADO	
146	11 02 001- CONSTRUC CION DE CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 02 001 000 25- 001 47110 15- 2021 013-01 20 0690 263	500,000.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	1.00 %	197,200.00	98.00 %	EN PROCESO	
147	11 02 002- CONSTRUC CION DE PROYECTO DE REMODELA CION DE ACERA DEL CENTRO DE SALUD VICENTE FERNANDEZ MEJIA	BARRIO SANTA TERESA	15	15	11 02 002 000 25- 001 47110 15- 2021 013-01 20 0690 359	800,000.00		0.00	0.00	0.00	800,000.00	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: 2022

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 21 de 24

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
148	11 03 001- MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLANTA JUAN CARLOS ELVIR	BARRIO SAN MARTIN	15	15	11 03 001 000 25- 001 47110 15- 2021 013-01 20 0530 108		287,500.00	0.00	0.00	0.00	211,449.80	76,050.20	76,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	76,050.20	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
149	11 03 003- PROGRAMAS DE COPAN DE REGULACION Y LEGALIZACION DEL CLANDESTINO NAJE EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 003 000 25- 001 24710 15- 2021 013-01 20 0530 366		200,000.00	0.00	0.00	251,796.00	0.00	451,796.00	451,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,796.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
150	11 03 009- MEJORAMIENTO DE FUENTE DE AGUA EL CHORRO EN BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON	BARRIO SAN MARTIN	15	15	11 03 009 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0530 42		150,000.00	0.00	0.00	0.00	63,508.54	86,491.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	86,491.46	100.00 %	NO SE EJECUTO	
151	11 03 012- CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN COLATINA	ALDEA COLATINA	15	15	11 03 012 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 377		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
152	11 03 014- PERFORACION DE POZO EN LAS SANDIAS	ALDEA LAS SANDIAS	15	15	11 03 014 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0530 109		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	
153	11 03 015- ADQUISICION DE COPANES DE EQUIPO DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 015 000 25- 001 42270 15- 2021 013-01 20 0530 42		300,000.00	0.00	0.00	67,405.40	0.00	367,405.40	320,866.95	0.00	0.00	0.00	0.00	320,866.95	87.00 %	46,538.45	12.00 %	TERMINADO	
154	11 03 018- SUMINISTRO, INSTALACION DE VALVULAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 018 000 25- 001 47210 15- 2021 013-01 20 0530 108		229,448.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	261,948.00	261,947.59	0.00	0.00	0.00	0.00	261,947.59	99.00 %	0.41	0.00 %	TERMINADO	



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 22 de 24

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
155	11 03 019- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 019 000 001 47210 15- 2021 013-01 20 0530 42	25-	1,000,000.00	0.00	0.00	1,129,750.00	0.00	2,129,750.00	1,512,560.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,560.39	71.00 %	617,189.61	28.00 %	EN PROCESO	
156	11 03 021- ESTUDIOS TECNICOS PARA RENOVAR LICENCIA AMBIENTAL, ESTUDIOS HIDROLOGICOS PARA CONTRATAR POZOS MUNICIPALES	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 021 000 001 47210 15- 2021 013-01 20 0530 317	25-	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
157	11 03 026- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CALLEJON	ALDEA EL MEJORAMIENTO DEL CALLEJON	15	15	11 03 026 000 001 47210 15- 2021 013-01 20 0530 143	25-	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	259,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,285.00	86.00 %	40,715.00	13.00 %	TERMINADO	
158	11 03 027- REVISION Y REPARACION DE BOMBAS EN ESTACION HIGUITO	RIO HIGUITO	15	15	11 03 027 000 001 47210 15- 2021 013-01 20 0530 42	25-	259,500.00	0.00	0.00	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,750.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
159	11 03 028- MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PLANTA DOLORES	BARRIO DOLORES	15	15	11 03 028 000 001 47110 15- 2021 013-01 20 0530 42	25-	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,915.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,915.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
160	11 04 004- MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEA LA ESPERANCITA	ALDEA LA ESPERANCITA	15	15	11 04 004 000 001 41230 15- 2021 013-01 20 0510 78	25-	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	
161	11 07 004- ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS JUNTAS, ZONA MEDIA	LAS JUNTAS	15	15	11 07 004 000 001 47210 15- 2021 013-01 20 0412 35	25-	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	166,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,890.00	99.00 %	110.00	0.00 %	TERMINADO	
162	11 08 003- ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL ROSARIO	ALDEA EL ROSARIO	15	15	11 08 003 000 001 47210 15- 2021 013-01 20 0540 194	25-	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	176,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,482.00	58.00 %	123,518.00	41.00 %	EN PROCESO	



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

Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 23 de 24

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
163	13 01 009- PAVIMENTACION DE CALLE EN ALDEA EL RODEO	ALDEA EL RODEO	15	15	13 01 009 000 001 47210 013-01 20 15- 2021 0520 376	25-	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
164	13 01 011- PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL DERRUMBO	ALDEA EL DERRUMBO	15	15	13 01 011 000 001 47210 013-01 20 15- 2021 0520 261	25-	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
165	13 01 013- PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL CALLEJON	ALDEA EL CALLEJON	15	15	13 01 013 000 001 47210 013-01 20 15- 2021 0520 347	25-	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
166	13 01 014- PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL SALITRILLO	ALDEA EL SALITRILLO	15	15	13 01 014 000 001 47210 013-01 20 15- 2021 0520 381	25-	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	77,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,300.00	38.00 %	122,700.00	61.00 %	EN PROCESO
167	14 01 003- COLONIA BELLA VISTA PAVIMENTO Y MURO CALLE HACIA COMALITO	COLONIA SAN JOSE	15	15	14 01 003 000 001 47210 013-01 20 15- 2021 0520 52	25-	142,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,716.00	142,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,716.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
168	14 01 006- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA OSORIO CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD LA ROCA	COLONIA OSORIO	15	15	14 01 006 000 001 47210 013-01 20 15- 2021 0520 239	25-	347,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,790.00	347,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,790.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
169	14 01 008- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA LOMA LINDA, AL COSTADO DE RESIDENCIA L MARIA AUXILIADORA	COLONIA LOMA LINDA	15	15	14 01 008 000 001 47210 013-01 20 15- 2021 0520 66	25-	895,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	895,334.50	895,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	895,334.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 24 de 24

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
170	14 01 012- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, COLONIA LOMA LINDA SANTA ROSA DE COPAN	COLONIA LOMA LINDA	15	15	14 01 012 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 60		235,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,606.00	235,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,606.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
171	14 01 014- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA CENTENARIO O AL COSTADO DEL PARQUE EL CERRITO	COLONIA CENTENARIO	15	15	14 01 014 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 360		277,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,772.00	277,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,772.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
172	14 01 015- CONSTRUCCION DE GRADAS PEATONALES Y ACCESO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA	BARRIO SANTA TERESA	15	15	14 01 015 000 25-001 47210 15- 2021 013-01 20 0520 362		601,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,716.00	601,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,716.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
Totales							91,868,332.75	44,780,442.28	0.00	36,010,129.22	37,561,382.67	135,097,521.70	407,914.58	0.00	10,824,563.36	0.00	17,975.462.82	99,207,941.23	35,889,580.36					

Observaciones:

Esta forma presenta la ejecución de presupuesto de plan de inversión municipal al IV Trimestre del año 2022 de la Municipalidad de Santa Rosa de Copán.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATlb+RDd9UBJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhvOjvW8/hGUmtZYoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEke0zvkatpjnzciTb/7KQ863f6uyye
 qcq1GSJ6eADNyJ74Ns4o7DmJitbgEvv/bn4q4RqJFnk95G9JR6GY0PQRuFesmgNkeaAB/Hpq2BjJ2J3ktLRk2Jx8qwjQ5pcXpKu586VrEh9VID1D1RvhhzxSBhGC+gijcLY/3zK
 qov1OxjA5b1JjVdXbLtsF6wysQZ7Njzfa8eVEusw==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	220,129,927.49
1.1 INGRESOS CORRIENTES	157,252,497.60
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	85,313,403.66
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	71,939,093.94
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	62,877,429.89
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,206,139.60
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	25,988,255.46
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	31,683,034.83
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	203,838,660.83
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71,692,782.01
100 SERVICIOS PERSONALES	50,405,285.73
200 SERVICIOS NO PERSONALES	14,996,159.60
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,291,336.68
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	132,145,878.82
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	601,796.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	99,754,139.79
500 GASTOS DE INVERSION	31,789,943.03
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:15 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2022

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

16,291,266.66

Observaciones:

Esta forma presenta la ejecución de presupuesto de plan de inversión municipal al IV Trimestre del año 2022 de la Municipalidad de Santa Rosa de Copán.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATlb+RDd9UbJp5z8mgvHzWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGlkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEke0zvkatpizctTb/7KQ863f6uyye
qcq38MVGuMoj4Uit72Yj1BDy+Nfpet1wemYyV8qyAvdKyn5CFcJM3vduWNMe+hp6SKX2kup4z49rUesOVktehvTWyLK5ftwJm+G4o9KEIPtBSJ+M/i3F4Ykw4itLsuHYgJ2
c1A0Cumic+0o2wGC0SnnTm1E5Lo8YeRZMThrOyPA==

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	461,254,742.96
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	99,207,941.23
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	99,207,941.23
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	16,291,266.66
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	16,291,266.66
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	461,254,742.96
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	458,315,573.40
PATRIMONIO ACUMULADO	458,315,573.40
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	16,291,266.66
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	16,291,266.66



Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CZAVALA



Emisión: 16/01/2023
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio 461,254,742.96

Observaciones:

ESTA FORMA REPRESENTA EL BALANCE GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL EJERCICIO 2022.

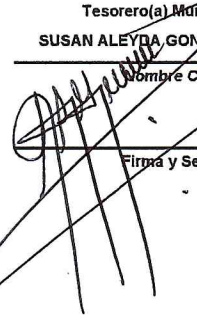
Alcalde(sa) Municipal
ANIBAL ERAZO ALVARADO
Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA
Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
SUSAN ALEYDA GONZALES MEDA
Nombre Completo
Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	220,129,927.49	218,494,759.14	1,635,168.35	0.75 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	157,252,497.60	142,037,988.43	15,214,509.17	10.71 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	85,313,403.66	67,228,423.02	18,084,980.64	0.27
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	71,939,093.94	74,809,565.41	-2,870,471.47	0.04
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	62,877,429.89	76,456,770.71	-13,579,340.82	17.76 %
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	5,206,139.60	4,473,870.71	732,268.89	0.16
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	25,988,255.46	27,665,378.39	-1,677,122.93	0.06
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	31,683,034.83	44,317,521.61	-12,634,486.78	0.29
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	203,838,660.83	186,811,724.31	17,026,936.52	9.11 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71,692,782.01	63,670,146.69	8,022,635.32	12.60 %
100 SERVICIOS PERSONALES	50,405,285.73	43,928,927.06	6,476,358.67	0.15
200 SERVICIOS NO PERSONALES	14,996,159.60	13,813,251.70	1,182,907.90	0.09
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,291,336.68	5,662,034.07	629,302.61	0.11
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	265,933.86	-265,933.86	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	132,145,878.82	123,141,577.62	9,004,301.20	7.31 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	601,796.00	527,130.00	74,666.00	0.14
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	99,754,139.79	81,043,608.81	18,710,530.98	0.23
500 GASTOS DE INVERSION	31,789,943.03	41,570,838.81	-9,780,895.78	0.24
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	16,291,266.66	31,683,034.83	-15,391,768.17	48.58 %

Observaciones:

ESTA FORMA REPRESENTA EL BALANCE GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL EJERCICIO 2022.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA GUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk6tVUI/EAD7b+RDd9U6Jp5z8mgvHzWSBrbgn1tU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEke0zykaipjnz4Tb/7KQ863f6uyye
 qcq3o8PXZ5R15etugEiv5mVlo8W6dYQ7+VqCgN9H4ENN/NDsjUZ+jzhx8gm+Dlp5PJsYCCTBawCCW12m88VmmjrJFAtnPslINFmV5MDxQk9o3XWUuAbGyh9ZFTOM2cfyrU2X6LHK
 02S1xzf6me5ihZZcuUDcX/nlaxDZsOFScqbAv+dw==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	461,254,742.96	458,315,573.40	-2,939,169.56	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	99,207,941.23	80,877,003.50	-18,330,937.73	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	99,207,941.23	80,877,003.50	-18,330,937.73	0.23
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	16,291,266.66	31,683,034.83	15,391,768.17	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	16,291,266.66	31,683,034.83	15,391,768.17	0.49
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
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: 2022

USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora : 11:16 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

461,254,742.96	458,315,573.40	13,817,318.72	0.00 %
458,315,573.40	456,741,123.95	-1,574,449.45	0.00 %
458,315,573.40	456,741,123.95	-1,574,449.45	0.00
16,291,266.66	31,683,034.83	15,391,768.17	0.00 %
16,291,266.66	31,683,034.83	15,391,768.17	0.49
461,254,742.96	458,315,573.40	2,939,169.56	

Observaciones:

ESTA FORMA REPRESENTA EL BALANCE GENERAL COMPARATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL EJERCICIO 2022-2021.

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 MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6fVU/EATlb+RDd9UbJp5z8mgvzhzWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35Pz5Z0ImKWEke0zvkatpjnzctTb/7KQ863f6uyye
 qcq1JoNOzdYiG6B/rK9Lea5H6l+FPySY7kzkXJhWG2RyJBuAPoS2eZ6ZHBwoSoPU+NoxeqipPhHq1aeEnBewj6jaSf0vCSR/bML37q33KTHdkvIDDT8GzZ1STlx1aVbAT2VuF62
 KeyV5VXy3lfqOWR3Jcu9W8f7f0TyBnNzHokJW2Uw==