

ACTA N.º 25-2024

Salón de Sesiones de la Municipalidad. En la ciudad de Santa Rosa de Copán, a los **Siete días del mes de Noviembre del Año Dos Mil Veinticuatro. SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA** celebrada por la Honorable Corporación Municipal. Se procedió como sigue: Presidió P.M Aníbal Erazo Alvarado Alcalde Municipal; P.M. Héctor Hugo Escalante Hernández, Vice Alcalde; y los Regidores por su orden: 2º. Sr. Nelson Omar Chacón; 3º. Bach. Amigrisel Cárdenas Espinoza; 4º. M.Sc. Walter Jeremías López Flores; 5º. Profa. Zoila Esperanza Espinoza; 6º. Lic. Wendy Aracely Guerra Méndez; 7º. Abog. Erico Darío Figueroa García; 8º. Abog. Johnny Omar Argueta Claros 9º. Ing. Eduardo José Elvir Ferrufino; y el Secretario Municipal, Abg. Jhony Mauricio Fuentes Membreño que da fe. **Ausentes**; 1º. P.M. Miriam Elsy Aguilar Soriano; 10º. Lic. Evis Alexander Santos Tábor. Se procedió como sigue:

I

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

No. 1.- Una vez comprobado el quórum el Alcalde declaró abierta oficialmente la sesión a las **2:28 P.M.**- Luego se procedió a realizar la oración.

No. 2.- Seguidamente se dio lectura a la agenda tal como se detalla a continuación: **AGENDA DE LOS ASUNTOS A TRATARSE EN LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA A CELEBRARSE EL DÍA JUEVES, 07 DE NOVIEMBRE DE 2024.- 1. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. 2. APERTURA DE LA SESIÓN. 3. LECTURA DE LA BIBLIA. 4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA AGENDA. 5.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 24-2024 DE SESION ANTERIOR. -6.- INFORMES DEL ALCALDE. 6.1 Informes de Ingresos de Octubre/24: Mercado Central, Mercado Santa Teresa, Feria del Agricultor, Terminal de Transporte y BiciCanopy. 6.2 Informe de Auditoría Interna: Septiembre/24. 6.3. Nota de Gerencia Financiera/Observaciones al Dictamen Rendición de Cuentas GL y al Informe de Proyectos del III Trimestre/24 generado al 31 de octubre/24. 6.4. Nota del Administrador del Mercado Santa Teresa/Autorización Talonarios Sanitarios. 6.5. Nota de la Gerencia, Depto. Legal y Área Comercial de la EMASAR/No tomar en cuenta las solicitudes recientes y futuras que aplican a la presente Amnistía durante su vigencia. 6.6. Nota de la Gerencia de EMASAR/Aprobación inicio de Licitación Adquisición de Válvulas de control para ser utilizadas en Planta de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 7.- INFORMES DE COMISIONES. - 8.- DICTÁMENES VARIOS. - 8.1. Dictamen Dominio Pleno/José Antonio, Mercedes Suyapa, Jorge Américo, Bella Honduras, Nury Evangelina, todos de apellido Montalvo Ramírez. 8.2 Notificación de Planificación Urbana/Urbanización Santa Elena del Señor Javier Adaly López Alvarado. 9.-**

MOCIONES Y PETICIONES. - 10.- SOLICITUDES VARIAS. – 10.1 Solicitud de CAMO Exoneración del Permiso de Construcción/Proyecto “Lugar de Sueños”. 10.2 Solicitud de Venta de Bebidas Alcohólicas/Pulpería Darimar” /Dariela Esperanza López Valderramos. **11. CIERRE DE SESIÓN. SANTA ROSA DE COPAN, 07 NOVIEMBRE 2024;** la cual fue aprobada.- El Alcalde Municipal solicita se agregue de nota de Tesorera Municipal/Aprobación de Garantía Bancaria.

II

No. 1.- LECTURA, DISCUSION Y APROACION DEL ACTA No. 24-2024 de sesión anterior; la cual fue aprobada.

III

INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE

No. 1.- INFORMES DE INGRESOS DE OCTUBRE/24: MERCADO CENTRAL, MERCADO SANTA TERESA, FERIA DEL AGRICULTOR, TERMINAL DE TRANSPORTE Y BICICANOPY:

MERCADO SANTA TERESA

Ingresos Septiembre /2024	Ingresos Octubre /2024
L. 108,098.00	L. 102,609.00
Egresos Septiembre /2024	Egresos Octubre /2024
-0-	-0-

TERMINAL DE TRANSPORTE

Ingresos Septiembre /2024	Ingresos Octubre /2024
L. 159,639.00	L. 189,854.32
Egresos Septiembre /2024	Egresos Octubre /2024
-0-	-0-

MERCADO CENTRAL

Ingresos Septiembre /2024	Ingresos Octubre /2024
L. 204,321.80	L. 207,175.50
Egresos Septiembre /2024	Egresos Octubre /2024
-0-	-0-

BICI CAPONY

Ingresos Septiembre /2024	Ingresos Octubre /2024
L. 12,650.00	L. 66,400.00
Egresos Septiembre /2024	Egresos Octubre /2024
-0-	-0-

FERIA DEL AGRICULTOR

Ingresos Septiembre /2024	Ingresos Octubre /2024
L. 43,795.00	L. 38,820.00
Egresos Septiembre /2024	Egresos Octubre /2024
-0-	-0-

VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL ACUERDA: Admitir los informes que anteceden, los cuales quedan bajo custodia en la Secretaría Municipal.

No. 2.- INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: SEPTIEMBRE/24. El Alcalde Municipal dio lectura al Informe de Auditoría Interna Municipal, correspondiente al mes de septiembre de 2024. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ACUERDA:** A) Dar por recibido el Informe del mes de septiembre 2024 del Departamento de Auditoría

Interna. Dicho Informe contiene: Actividades Realizadas y Anexos. El Informe queda en guarda y custodia en la Secretaría Municipal.

No. 3.- NOTA DE GERENCIA FINANCIERA/OBSERVACIONES AL DICTAMEN RENDICIÓN DE CUENTAS GL Y AL INFORME DE PROYECTOS DEL III TRIMESTRE/24 GENERADO AL 31 DE OCTUBRE/24. Se dio lectura a la nota que LITERALMENTE DICE. - *Honorable Corporación Municipal. Ciudad. Respetables. Reciban un cordial saludo, además de transmitir mis mejores deseos. Además, quisiera hacer de su conocimiento que se recibió vía FENIX dictamen del Tercer Trimestre 2024 generado el 31/10/2024 mismo que contiene observaciones a la Rendición GL y observaciones al Informe de Proyectos. Adjunto al presente el dictamen y también se envió en forma digital para los archivos de la Corporación y le solicito su colaboración con la emisión de constancia de notificación. Quedo al pendiente y como siempre le agradezco todo su apoyo y seguimiento a la gestión de transferencia de la Municipalidad.* **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE EJECUCIÓN INMEDIATA ACUERDA.** - A) Admitió la nota que antecede. **B) Aprobó**, las respuestas de subsanación al dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, correspondiente al tercer trimestre 2024. **D)** De conformidad a las normas vigentes y competentes, envíese tal subsanación a dicha Secretaría. **F)** Se faculta al Secretario Municipal a efecto que emita constancia de notificación.

No. 4.- NOTA DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO SANTA TERESA/AUTORIZACIÓN TALONARIOS SANITARIOS. Se dio lectura a la nota que LITERALMENTE DICE. – *Señores Corporación Municipal. Municipalidad de Santa Rosa de Copán. Por este medio solicito talonarios para los sanitarios del Mercado Santa Teresa que corresponden en la siguiente numeración y valor de Lps. 5.00; Talonario Especies: 1,000 de 100 unidades del número 760201 al número 860200. Atentamente P.M Eduardo Zelaya administrador del Mercado Santa Teresa.* - **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA.** - A) Admitir la solicitud que antecede. **B) Aprobar y Autorizar** la impresión de **1,000** talonarios con un valor de **Lps. 5.00** para el cobro por el uso de los sanitarios del Mercado Santa Teresa, conforme a la enumeración que se describe anteriormente.

No. 5.- NOTA DE LA GERENCIA, DEPTO LEGAL Y ÁREA COMERCIAL DE LA EMASAR/NO TOMAR EN CUENTA LAS SOLICITUDES RECIENTES Y FUTURAS QUE APLICAN A LA PRESENTE AMNISTÍA DURANTE SU VIGENCIA. Se dio lectura a la nota que LITERALMENTE DICE. - *Corporación Municipal. Municipalidad de Santa Rosa de Copán. Estimados. Reciban un cordial saludo. Por este medio y de la manera más atenta nos dirigimos a ustedes para solicitarles que las recientes y futuras solicitudes de CONDONACIÓN DE DEUDAS EN*

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, presentadas por los contribuyentes, no sean admitidas, ya que actualmente está vigente la Amnistía Municipal Decreto 95-2024, la cual les ayuda con los recargos o intereses, más un 10% de descuento, por lo que les informaremos a los contribuyentes de solicitudes anteriores sobre dicha amnistía, para que la aprovechen, asimismo sobre la opción de suscribir un convenio de pago. Es importante recalcar que, la situación financiera de la EMASAR no es la adecuada, en donde actualmente, los egresos superan los ingresos de la misma. Esperando una respuesta pronta y favorable. Sin otro particular, nos despedimos de ustedes. Atentamente, Ing. David Enamorado Gerente EMASAR; Abg. Paola Mejia Departamento Legal; P.M Hilda Diaz Área Comercial. - **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ACUERDA:** Notificar a toda la población que existe una amnistía vigente hasta el 31 de diciembre de 2024; por ende, cualquier solicitud de condonación no será admitida.

No. 6.- NOTA DE LA GERENCIA DE EMASAR/APROBACIÓN INICIO DE LICITACIÓN ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL PARA SER UTILIZADAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR). Se dio lectura a la nota que LITERALMENTE DICE. - *Corporación Municipal. Municipalidad de Santa Rosa de Copán. Estimados. Reciban un cordial saludo. El motivo de la presente es para solicitarles, la aprobación para realizar un proceso de Licitación Privada, tal cual como lo establece la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, para la adquisición de Válvulas de control tipo mariposa de diámetros diferentes para ser utilizadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). SITUACIÓN ACTUAL:* Actualmente, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) opera con las válvulas de control tipo mariposa instaladas desde el inicio de la construcción del proyecto de saneamiento donado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), estando en uso desde hace más de 5 años atrás; por lo que su compra es de suma importancia para el control del agua residual en los tratamientos primarios de Rectores Anaerobios de Flujo Ascendente (RAFA), debido a la alta producción de gases se han dañado y ya no son manipulables lo que nos complica el manejo y uso adecuado de los tratamientos de dicha planta. **JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:**

La adquisición de las válvulas de control tipo mariposa de acero inoxidable es factible por las siguientes razones:

- *Debido a la alta concentración de gases en los RAFA y en la zona de captación de agua residual.*
- *Se debe mejorar la calidad y durabilidad de dichas válvulas para evitar su deterioro constante porque los precios de las mismas son altos y de difícil acceso a su compra en el mercado local y nacional. SOLICITUD:* Expuesto lo anterior, se solicita de ejecución inmediata, ante el pleno de la Corporación Municipal, la aprobación para iniciar un proceso de Licitación Privada para la compra de las válvulas de control tipo mariposa de diámetro 4", 6" y de 10" para ser utilizado en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Dichas válvulas tipo mariposa según diámetro tienen un precio superior a:

1. Valor Unitario en la válvula de 4" USD 402.13
2. Valor Unitario en la válvula de 6" USD 503.26
3. Valor Unitario en la válvula de 10" USD 983.03

Haciendo un total en una compra de 30 válvulas de 4", 47 Válvulas de 6" y 3 válvulas de 10", sumando un total de USD 36,919.05 valor que requiere de un proceso de Licitación Privada para su adquisición. Esperando una respuesta pronta y favorable. Sin otro particular, me despido de ustedes. Atentamente, Ing. David Enamorado Gerente de EMASAR. - **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE EJECUCIÓN INMEDIATA ACUERDA:** A) Admitid la solicitud que antecede. – B) Aprobar y Autorizar proceso de **Licitación Privada** para la “**Compra de las válvulas de control tipo Mariposa**” de diámetro 4”, 6” y de 10”. C) Dicho proceso deberá enmarcarse en la Ley de contratación del Estado y su Reglamento.

No. 7.- NOTA DE TESORERA MUNICIPAL/APROBACIÓN DE GARANTÍA BANCARIA. - Se dio lectura a la nota que LITERALMENTE DICE. - **Honorables Miembros. Corporación Municipal. Presente. Distinguidos Señores:** Reciban nuestro cordial saludo y deseo de éxito en las importantes funciones que se les han encomendado y que ustedes tan dignamente dirigen. Como parte de los requisitos en el marco del proyecto “**suministro de energía eléctrica Monofásica Trifásica /JUNTA DE AGUA EL RODEO COPAN.** En este sentido formalmente solicitamos ante ustedes su autorización para poder hacer los trámites pertinentes, ante Banco de Occidente para que nos puedan emitir la Garantía Bancaria en base a los siguientes términos:

BENEFICIARIO: Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE

MONTO: Lps. 95,301.25 (Noventa y cinco mil trescientos un lempira con 25/100

Vigencia: 12 meses calendario

Solicitante: Municipalidad de Santa Rosa de Copán

Objeto: Cumplir con el requisito que requiere la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE, según requisición adjunta.

Quedando en la mejor disposición de ampliar detalles si acaso fuere necesario.

Muy Atentamente, Lic. Susan Aleyda Gonzales Tesorera Municipal. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA.** – A) Admitir la solicitud que antecede. B) Aprobar y Autorizar la Constitución de una **Garantía Bancaria** en Banco de Occidente, a favor de la **EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)**, por un monto de **NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN LEMPIRA CON VEINTICINCO CENTAVOS (LPS. 95,301.25)**, para cumplir con el requisito para el proyecto “**Suministro de energía eléctrica Monofásica Trifásica/ Junta de Agua El Rodeo**, la cual tendrá vigencia de un año.

No. 8.- GESTIONES MUNICIPALES. – Informa al pleno corporativo lo siguiente: A) Recibió al japonés Shin Fujiyama, quien apoyara para la construcción de escuela en la nueva yarushin, con un costo de 50 mil dólares,

la municipalidad entrego el terreno nivelado, y los materiales de arena y grava. **B)** Se colocó la primera piedra de proyecto que va ejecutar fundación CAMO para la expansión del servicio y ampliación de las instalaciones denominado "Lugar de Sueños" el proyecto se va a ejecutar por etapas en el evento estuvo presente Kathy Tschiegg a quien se le agradece por todo el apoyo a la Fundación y a la ciudad. **C)** La flor de Copán está invirtiendo en la ejecución de los siguientes proyectos Centro de Salud El Rodeo/SRC: L. 1,404,052.41; Comedor para Madres Hospital de Occidente: L. 347,281.74; Acceso Peatonal Hospital de Occidente: L.219,351.62; Construcción de Plaza Recreativa Nueva Yarushín: L. 985,978.90; y Guardería Infantil: L.3,521,395.53 más L.219,351.62. Manifiesta su agradecimiento a los Representantes de la Flor de Copán por el apoyo al municipio.

IV

INFORMES DE COMISIONES

No. 1.- REGIDORA AMIGRISEL: El 29 de octubre/24, se recibió visita del japonés Shin Fujiyama, Fundador de la Organización 1,000 Escuelas, a Santa Rosa de Copán y Yarushin para posterior construcción de escuela, a fin de fomentar la solidaridad para mejorar el acceso a la educación en zonas rurales del municipio, donde se tuvo la presencia de la corporación municipal e infantil, red de comunicadores infantiles y juveniles, sociedad civil y equipo técnico DDS, PMIAJ.

No. 2.- REGIDORA WENDY GUERRA. - En relación a la inspección que se realizó anteriormente conjuntamente con el representante de la Policía de Tránsito, representante de la Unidad de Viabilidad y Movilidad Urbana y el Regidor Nelson Chacón sobre el tema de señalización vial; en la corporación municipal se había acordado que se quitaran todas las señales que estaban mal puestas, lo cual estaba causando confusión en la población, sin embargo, hasta la fecha no se ha quitado ninguna; por lo que solicita se instruya al Jefe de la Unidad de Viabilidad y Movilidad Urbana que le brinde el seguimiento correspondiente.- **Alcalde Municipal.**- solicita que se elabore bien el plano de la señalización vial en la ciudad, para que el mismo sea autorizado en la corporación tomando en cuenta el criterio de los patronatos .-**Regidora Amigrisel Cárdenas.**- La señalización todavía no ha sido autorizada, se quedó que se iba a presentar un dictamen para autorizar la señalización vial en la Corporación Municipal.

No. 3.- REGIDOR NELSON CHACON: **A)** El 31 de octubre/24, se dio seguimiento a la remodelación del Estadio Sergio Reyes, con representantes de diferentes empresas y seguimiento a las propuestas de ejecución del proyecto. Se realizó un recorrido a las instalaciones deportivas para explicarles las actividades y obras a ejecutar. Se acordó, dar seguimiento al convenio que se

establecerá con CONDEPOR para así revisarle y sea aprobado por la corporación municipal.

No. 4.- REGIDORA ESPERANZA ESPINOZA: A) El 28 de octubre/24, se llevó a cabo el II Conversatorio Municipal de Niñas, con el objetivo de ofrecer un espacio para que las niñas asistentes pudieran expresar sus necesidades, ideas y problemáticas. B) El 2 de noviembre/24, se realizó la actividad sobre la celebración del Día de los Difuntos, con el fin de promover la convivencia cultural y seguridad ciudadana entre habitantes de nuestro municipio. Se tuvo la asistencia de 500 personas, incluyendo niños.

No. 5.- REGIDOR WALTER LOPEZ: El 31 de Octubre/24, asistí a reunión en las oficinas de GLH de USAID en la que se presentó el Informe de Veeduría Social realizada al servicio de la salud integral de atención a Adolescentes SSIAA, ubicado en el Instituto Álvaro Contreras, con el objetivo de reconocer y premiar el talento, la creatividad y el compromiso social de los jóvenes a través de Premios Juventud, con el fin de visibilizar su contribución en diversas categorías como joven líder, joven innovador, joven voluntario, joven artista, jóvenes deportistas, joven emprendedor, joven mentor, joven ambientalista; fomentando su desarrollo integral y motivando a las nuevas generaciones a seguir trabajando por un futuro mejor y más inclusivo.

V

DICTÁMENES VARIOS

No. 1.- DICTAMEN DOMINIO PLENO/JOSÉ ANTONIO, MERCEDES SUYAPA, JORGE AMÉRICO, BELLA HONDURAS, NURY EVANGELINA, TODOS DE APELLIDO MONTALVO RAMÍREZ. Vistas las diligencias de Dominio Pleno y **Considerando** que en los trámites de la misma se han llenado todas y cada una de las formalidades y requisitos previamente establecidos por esta Honorable Corporación Municipal, sin que resulte que el Dominio Pleno solicitado pertenezca a terceras personas, ni que haya impedimento para resolver favorablemente.- **Considerando** que corresponde a esta Municipalidad en nombre de la República de Honduras, oídos los dictámenes de las dependencias correspondientes en la materia, resolver de acuerdo a los criterios del caso; y en aplicación del artículo N.º 25 numeral 11; 70 de la Ley de Municipalidades.- **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA:** Otorgar en Dominio Pleno en Compra-Venta a los señores **JOSÉ ANTONIO MONTALVO RAMÍREZ, MERCEDES SUYAPA MONTALVO RAMÍREZ, BELLA HONDURAS MONTALVO RAMÍREZ, JORGE AMERICO MONTALVO RAMÍREZ, NURY EVANGELINA MONTALVO RAMÍREZ** con numero de identidad por su orden 0401-1962-00470, 0401-1964-00415, 0401-1968-00783, 0401-1966-00527, 0401-1973-00806; un terreno ubicado en **BARRIO SANTA TERESA**

SANTA ROSA DE COPÁN; cuyas medidas y colindancias son las siguientes: **del punto 0 al punto 1** con Rumbo Este mide 14.17 Metros, colinda con Herederos Montalvo Ramírez; **del punto 1 al punto 2** con Rumbo Sur mide 1.55 Metros, colinda con Gladis Dinora Flores Espinoza; **del punto 2 al punto 3** con Rumbo Oeste mide 14.50 Metros, colinda con Calle de Por medio; **del punto 3 al punto 0** con Rumbo Norte mide 3.82 Metros, colinda con Calle de por medio. El cual tiene un **Área total: 38.24 Mts²**. El valor del inmueble asciende a un total de **Lps. 145,312.00**, debiendo pagar el interesado el **10%** (Diez por Ciento) del valor catastral, el cual asciende a **L. 14,531.2**, el cual deberá ser enterado a la Tesorería Municipal. Se autoriza a la parte interesada previo al pago del valor antes señalado proceder a realizar los trámites registrales de Dominio Pleno del predio antes mencionado. Sirve de antecedente el número **SEIS (6)** del tomo **DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE (2309)**, del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de este departamento de Copán.

No.2.- NOTIFICACIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA/ URBANIZACIÓN SANTA ELENA DEL SEÑOR JAVIER ADALY LÓPEZ ALVARADO. Se dio lectura al documento que LITERALMENTE DICE. - **Notificación. - Honorable Corporación Municipal.** Ciudad. Reciba nuestros mejores deseos de éxito en el desarrollo de sus actividades. En seguimiento al proceso de aprobación final de la **Urbanización Santa Elena**, propiedad del señor Javier Adaly López Alvarado. Formalmente esta Oficina de Planificación Urbana Les Notifica; **Que en revisión del expediente de la Urbanización antes mencionada se verifico los siguientes puntos:**
Ubicación: La urbanización Santa Elena se localiza en zona baja de la ciudad [Nor este] colindando con la colonia Flores Saavedra y Colonia Municipal.

Antecedente:

- Con fecha 21 de febrero del año 2014 el desarrollador presenta solicitud de Cambio de Uso de Suelo. [según acta 22-2014]
- Con fecha 04 de diciembre del año 2014 se presenta solicitud para aprobación de la intención de Urbanización [según acta 41-2014]
- El 18 de junio del año 2015 se aprueba la intención de urbanización. [según acta 18-2015]
- La aprobación final del proyecto de urbanización de residencial Santa Elena sucedió el 17 de octubre del año 2017.

El área para urbanizar: es de 6.597 manzanas, equivalente a 65,970.00 varas cuadras. **Desarrollando un total 140.00 lotes.**

Corresponde a la Municipalidad de Santa Rosa de Copán un 15 % del área urbanizar, equivalente a 10,305.00 metros cuadros.

El licenciamiento ambiental del proyecto está en proceso administrativo con el ente institucional encargado. Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración en la gestión de estas Oficinas. Sin otro particular, Atentamente, Arq. Nelson Javier Suazo Castro **Jefe de la Unidad de Planificación Urbana. - VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA. - A)** Admitir la

notificación que antecede. - **B)** El presente acuerdo forma parte de la certificación de fecha Diecisiete de octubre de 2017, con forme al Punto VII, Dictámenes Varios, del acta numero 26-2017. **C)** Notifíquese el presente acuerdo al Instituto de la Propiedad para que tomen las medidas y restricciones competentes.

VI

MOCIONES Y PETICIONES

No. 1.- REGIDOR WALTER LÓPEZ. – Presenta la siguiente MOCIÓN. – **Considerando.** - que, en conmemoración de la creación del Consejo Nacional de la Juventud, se celebra en Honduras el día nacional de la juventud cada 28 de octubre. **Considerando.** - que en el marco de dicha celebración en el país se reconoce la trayectoria de los jóvenes hondureños mediante diferentes premiaciones organizadas tanto por Gobierno Central, Municipalidades, Organizaciones privadas y de sociedad civil. **Considerando.** - que Santa Rosa de Copán siempre se ha caracterizado por su modelo ejemplar de participación ciudadana a nivel nacional y que el pasado 28 de octubre tuvo lugar la primera edición de los premios juventud siendo facultad de la Corporación Municipal la creación de premios y reglamentación de su otorgamiento según lo estipula el numeral 12 del artículo 25 de la ley de Municipalidades de Honduras. **Por tanto, acuerda: Instaurar oficialmente los Premios Juventud** dentro del término municipal de Santa Rosa de Copán con el propósito primordial de reconocer, divulgar y promover el involucramiento activo de los jóvenes dentro de la sociedad santarrosense, los cuales se celebrarán ininterrumpidamente a partir de su ratificación el 28 de octubre de cada año bajo los **siguientes lineamientos:**

1. Requisitos:

ser joven residente del municipio de Santa Rosa de Copán al menos durante los últimos 5 años previos a la nominación y tener una edad comprendida entre los 12 y 29 años para ser considerado como tal según la Ley Marco para el Desarrollo integral de la Juventud de Honduras.

2. Conformación del comité de postulación y selección: todos los años la municipalidad conformará previamente con al menos dos meses de anticipación un comité ad hoc integrado por miembros activos de la comisión ciudadana Red de Jóvenes y otras organizaciones juveniles públicas o privadas del municipio para publicar la convocatoria a postular jóvenes líderes por cada categoría a premiar ya sea por medios físicos o electrónicos, así como los parámetros de selección.

3. Categorías: se premiarán las categorías de liderazgo, voluntariado, innovador, ambientalista, emprendedor, deportista artista (en todas sus formas de expresión). Cualquier otra categoría podrá ser agregada bajo consideración del comité en funciones.

4. Premiación: los reconocimientos y premios a entregar serán establecidos y gestionados por el comité a través de la municipalidad o cualquier otro patrocinador del evento. **La moción fue secundada por el Regidor Nelson**

Chacón. - **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA. - Considerando** que el 28 de Octubre de cada año en Honduras se celebra el día nacional de la juventud; por lo tanto, se **INSTAURA OFICIALMENTE LOS PREMIOS JUVENTUD** en la ciudad de Santa Rosa de Copán, con el propósito primordial de reconocer, divulgar y promover el involucramiento activo de los jóvenes dentro de la sociedad santarrosense, los cuales se celebrarán el 28 de octubre de cada año.

VII

SOLICITUDES VARIAS

No. 1.- SOLICITUD DE CAMO EXONERACIÓN DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN/PROYECTO “LUGAR DE SUEÑOS”. Se dio lectura a la nota que LITERALMENTE DICE. - *Señores Corporación Municipal. Municipalidad de Santa Roma de Copán. Estimados señores; Reciban un cordial saludo de parte del equipo de Fundación CAMO Honduras. Nos complace de presentar uno de los sueños más grandes de CAMO: La expansión de nuestro servicio y la ampliación de las instalaciones de la Fundación, que hemos denominados cariñosamente "Lugar de Sueños". Fundación CAMO es una organización sin fines de lucro establecida en 1993, se ha dedicado a respaldar el sistema de salud público mediante una variedad de acciones, que incluyen brigadas médicas estadounidenses, inversión en infraestructura, donaciones de equipo y materiales, así como la implementación de un modelo de colaboración que une a médicos estadounidenses y hondureños en programas médicos especializado. Dada la realidad de un sistema de salud pública frágil y la creciente demanda de servicios, CAMO ha establecido 27 servicios de salud. Sin embargo, el rápido aumento en la demanda ha superado nuestras capacidades y revelado brechas que el sistema no puede cubrir. Por lo tanto, estamos lanzando un proyecto para ampliar el acceso a los servicios de salud mediante la expansión de nuestra infraestructura y la mejora tecnológica de nuestros programas. Los beneficiarios directos de este proyecto serán las familias hondureñas más necesitadas y vulnerables, especialmente en la región occidental del país. **La primera fase** del proyecto implica la construcción de una planta de distribución de insumos y equipos médicos donados en toda Honduras, esta fase incluirá también un laboratorio para la fabricación de Prótesis y Ortesis, así como otro laboratorio para el mantenimiento y reparación de sillas de ruedas, beneficiando así a la población con discapacidades físicas. **La segunda fase** consiste en el establecimiento de doce clínicas especializadas que ofrecerán servicios como mamografías, radiografías, ultrasonidos, odontología y procedimientos para el cáncer de cérvix, junto con un centro de nutrición. **La tercera fase** incluye un centro de formación para garantizar la capacitación del personal médico y de enfermería en centros de salud, maternos infantiles y hospitales a nivel nacional. **La cuarta fase** contempla el desarrollo de un centro de convenciones para la realización de entrenamientos simultáneos, mientras que la **última fase** consistirá en la creación de un centro deportivo con seis canchas de futbol y canchas multiusos*

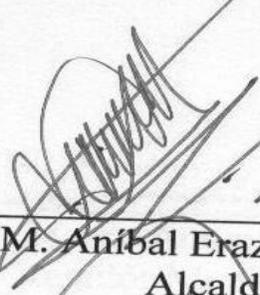
*para fomentar la práctica deportiva entre los niños y jóvenes de la región. Conscientes de su generosidad, solicitamos su **contribución con exonerar el pago del permiso de construcción** necesario para la nueva construcción y para la **renovación del edificio actual**, así como las diferentes tasas/pagos que conlleva la construcción de una nueva obra y la renovación de la obra del edificio actual, además de apoyarnos con la maquinaria para excavar el predio, volquetas para retiro de material, y materiales de construcción, para así hacer realidad este proyecto y llevar esperanza a quienes más lo necesitan en Honduras. Creemos firmemente que juntos podemos lograr el cambio que nuestro país requiere, Asimismo, solicitamos un espacio ante la Corporación Municipal para presentar nuestro proyecto "Lugar de Sueños". Esperando contar con respaldo y una respuesta positiva a nuestra petición, nos despedimos respetuosamente. Atentamente, José Bautista director ejecutivo Fundación CAMO. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA.** – A) Admitir la solicitud que antecede. – B) **APROBAR Y AUTORIZAR** como una ayuda y **CONTRAPARTE MUNICIPAL** para la ejecución del proyecto de **Fundación CAMO** para la construcción de nueva edificación; asimismo, para la remodelación del edificio existente, y apoyo la maquinaria para excavar el predio, volquetas para retiro de material, y materiales de construcción. C) Se faculta al asesor legal, a efecto que elabore convenio de Cooperación entre la Municipalidad y Fundación CAMO. D) Facúltase al Jefe de Planificación Urbana a efecto que emita los permisos de construcción correspondiente.*

No. 2.- SOLICITUD DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS/ PULPERÍA DARIMAR"/DARIELA ESPERANZA LÓPEZ VALDERRAMOS. Se dio lectura a la solicitud presentada por la señora antes mencionada en la cual solicita autorización para la venta de bebidas alcohólicas en "Pulpería Darimar" la cual se encuentra ubicada en barrio Calvario de esta ciudad. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA.** - A) Admitir la solicitud que antecede. - B) Remítase la misma al director Municipal de Justicia a efecto que emita el dictamen correspondiente.

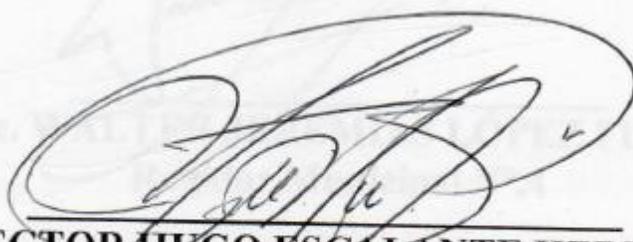
VIII

CIERRE DE LA SESION

Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde levantó y cerró la Sesión Pública Ordinaria siendo las **4:10 P.M.**



P.M. Anibal Erazo Alvarado
Alcalde



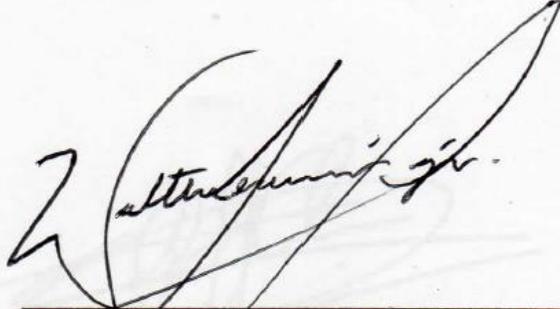
P.M. HECTOR HUGO ESCALANTE HERNANDEZ
Vice-Alcalde



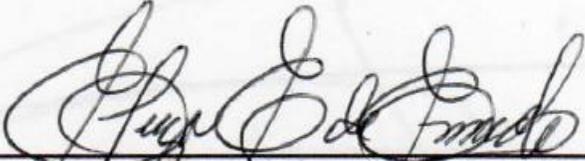
SR. NELSON OMAR CHACÓN
Regidor Municipal N°.2



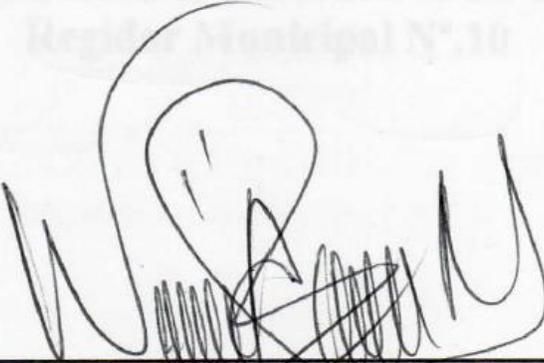
BACH. AMIGRISEL CÁRDENAS ESPINOZA
Regidora Municipal N°.3



M.Sc. WALTER JEREMÍAS LÓPEZ FLORES
Regidor Municipal N°.4



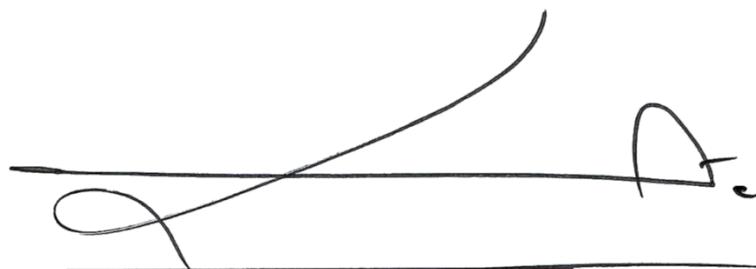
PROFA. ZOILA ESPERANZA ESPINOZA
Regidora Municipal N°.5



LIC. WENDY ARACELY GUERRA MÉNDEZ
Regidora Municipal N°.6,



ABOG. ERICO DARIO FIGUEROA GARCÍA
Regidora Municipal N°.7



ABOG. JOHNNY OMAR ARGUETA CLAROS
Regidora Municipal N°.8



ING. EDUARDO JOSÉ ELVIR FERRUFINO
Regidor Municipal N°.9



Abog. Jhony Mauricio Fuentes Membreño
Secretario Municipal

==== SIGUE ACTA No.26 ====

ACTA N.º 26-2024

El Suscrito Secretario Municipal de la ciudad de Santa Rosa de Copán, **CERTIFICA:** el preámbulo y parte resolutive que LITERALMENTE DICE: **ACTA N.º. 26-2024.**- Salón de Sesiones de la Corporación Municipal. En la ciudad de Santa Rosa de Copán, a los **Veintiún días del mes de Noviembre del Año Dos Mil Veinticuatro. SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA** celebrada por la Honorable Corporación Municipal. Se procedió como sigue: Presidió el P.M Aníbal Erazo Alvarado, Alcalde Municipal; y los Regidores por su orden: 2°. Sr. Nelson Omar Chacón; 3°. Bach. Amigrisel Cárdenas Espinoza; 4°. M.Sc. Walter Jeremías López Flores; 5°. Profa. Zoila Esperanza Espinoza; 7°. Abog. Erico Darío Figueroa García; 9°. Ing. Eduardo José Elvir Ferrufino; y el Secretario Municipal, Abg. Jhony Mauricio Fuentes Membreño que da fe.- **Ausentes;** P.M. Héctor Hugo Escalante Hernández, Vice Alcalde; 1°. P.M. Miriam Elsy Aguilar Soriano; 6°. Lic. Wendy Aracely Guerra Méndez; 8°. Abog. Johnny Omar Argueta Claros; 10°. Lic. Evis Alexander Santos Tábor. Se procedió como sigue:

I

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

No. 1.- Una vez comprobado el quórum el Alcalde declaró abierta oficialmente la sesión a las **9:35 A.M.**- Luego se procedió a realizar la oración.

No. 2.- Seguidamente se dio lectura a la agenda tal como se detalla a continuación: **AGENDA DE LOS ASUNTOS A TRATARSE EN LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA A CELEBRARSE EL DÍA JUEVES, 21 DE NOVIEMBRE DE 2024.- 1. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. 2. APERTURA DE LA SESIÓN. 3. LECTURA DE LA BIBLIA. 4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA AGENDA. 5.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 24-2024 DE SESION ANTERIOR. -6.- PRESENTACIONES. - 6.1 Lectura, discusión y aprobación del Presupuesto de EMASAR-2025. 6.2 Lectura, discusión y aprobación del Presupuesto Municipalidad SRC-2025. 7.-INFORMES DEL ALCALDE. 7.1 Nota de los Técnicos Municipales/Ratificación Plan de Arbitrios-2025. 7.2.- Nota del Gerente de Obras Públicas (IGU)/Modificación Presupuestaria. 8.- CIERRE DE SESIÓN. SANTA ROSA DE COPAN, 21 NOVIEMBRE 2024;** la cual fue aprobada. El Alcalde Municipal solicita se agregue de nota de Gerencia de Desarrollo Social y Ambiente/V Cabildo Abierto sobre Participación Ciudadana en el municipio, y Aprobación de Reglamento de la Plaza Juvenil/ Brisas de Copán.

II

No. 1.- LECTURA, DISCUSION Y APROACION DEL ACTA No. 25-2024 de sesión anterior; la cual fue aprobada.

III

PRESENTACIONES

No. 1.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EMASAR-2025. Alcalde Municipal brindó la bienvenida a cada uno de los presentes, seguidamente le concede el uso de la palabra al Tesorero de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, quien realiza la presentación del presupuesto de ingresos y egresos del periodo fiscal 2025



Presupuesto de Ingresos y Egresos del Año 2025

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



Presupuesto de Ingresos año 2025

Codigo	Descripción	Estimación Año 2025
118	TASAS	
118-01	Servicio de Agua Potable	23,000,000.00
118-02	Servicio de Alcantarillado Sanitario	5,500,000.00
118-03	Fondo Ambiental	0.00
118-04	Tasa de Regulación ERSAP	0.00
118-05	Conexiones De Agua Potable	100,000.00
118-06	Reconexión De Agua Potable	160,000.00
118-07	Conexiones y reconexiones del Servicio de Alcantarillado	150,000.00
118-19	Permiso Para Perforacion de Pozos	10,000.00
118-20	Caja Domiciliaria	30,000.00
118-21	Valvula Domiciliaria	2,500.00

FOLIO No.19

118-22	Venta de Agua potable	230,000.00
118-23	Aprovechamiento de Pozo Perforado	10,000.00
118-24	Descargos de aguas Negras en Pilas de Oxidacion	50,000.00
118-25	Análisis Bacteriológico de Agua	0.00
118-26	Venta de Medidor de Agua Potable	10,000.00
118-27	Materiales y Accesorios de Instalación Agua	500,000.00
118-28	Análisis Físico Químico de Agua	0.00
118-29	Materiales y Accesorios de Instalación de Alcantarillado	30,000.00
118-31	Servicio de Bomberos	1,600,000.00
118-32	Otros Ingresos	6,500.00
	TOTAL	L. 31,389,000.00

121	RECARGOS	
121-02	Recargos del Servicio de Agua Potable	600,000.00
121-03	Recargos del Servicio de Alcantarillado Sanitario	170,000.00
121-08	Recargos del Servicio de Bomberos	100,000.00
121-10	Permiso de Rotura de Calles	300,000.00
121-11	Multas por Pegues de Agua	55,000.00
121-12	Otros cargos (Supervisión y Limpieza Alcantarillado Sanitario)	2,000.00
121-13	Multas por incumplimiento (Agua potable y Alcantarillado sanitario)	0.00
	TOTAL	L. 1,227,000.00
123	RECUPERACION DE COBRO DE SER MUNI EN MORA	
123-01	Recuperacion Servicio Agua Potable en Mora	7,200,000.00
123-02	Recuperacion Servicio Alcantarillado sanitario en Mora	2,000,000.00

123-04	Recuperacion Servicio Bomberos en Mora	765,000.00
123-05	Convenio de pagos (Mora documentada)	10,000.00
280-02	Intereses Bancarios	7,000.00
280-03	Otros ingresos	4,000,000.00
	TOTAL	L. 13,982,000.00
	GRAN TOTAL DE INGRESOS	L. 46,598,000.00



Presupuesto de Egresos año 2025

Codigo	Descripción	Estimación Año 2025
COSTOS POR AGUA POTABLE		
01-01-111	Sueldos Salarios Básicos	10,136,280.00
01-01-112	Retribuciones al Personal Directo (Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes)	1,689,380.00
01-01-115	Complementos (Vacaciones)	110,638.00
01-01-118	Contribuciones Patronales para El IHSS	115,200.00
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales INFOP	101,362.80
01-01-121	Sueldos Salarios Basicos Temporal	0.00
01-01-141	Horas Extraordinarias	700,000.00
01-01-161	Beneficios y Compensaciones Varias	2,000,000.00
01-01-211	Energía eléctrica	16,449,175.38
01-01-214	Telf, Telex, Telefax y Telégrafo Publico	8,000.00
01-01-217	Servicio de Radio Comunicación	136,000.00

01-01-231	Mantenimiento y Reparacion de Edificios	10,000.00
01-01-241	Mant y Reparación de Maquinaria y Equipo de Traccion	0.00
01-01-272	Viáticos Nacionales y Otros Gastos	5,000.00
01-01-339	Otros Productos de Papel, Cartón	0.00
01-01-351	Elementos y Compuestos Químicos	2,026,000.00
01-01-356	Combustibles y Lubricantes	735,000.00
01-01-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirurgico	0.00
01-01-399	Otros materiales y Suministros NC	2,950.00
01-01-453	Adquisicion de Equipos de Radio	60,000.00
01-01-464	Construcciones adiciones y mejoras al sistema de Agua Potable	50,000.00
TOTAL		L. 34,384,986.18

COSTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO		
01-02-111	Sueldos Salarios Basicos	1,842,000.00
01-02-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	307,000.00
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales INFOP	18,420.00
01-02-141	Horas Extraordinarias	40,000.00
01-02-211	Energía Eléctrica	0.00
01-02-465	Costrucciones Adiciones y Mejoras al sistema de Alcantarillado Sanitario	30,000.00
TOTAL		L. 2,237,420.00
GASTOS DE COMERCIALIZACION		
02-01-111	Sueldos Salarios Básicos	2,745,312.00
02-01-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	457,552.00
02-01-115	Complementos (Vacaciones)	47,276.00

FOLIO No.21

02-01-118	Contribuciones Patronales para el IHSS	28,800.00
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales INFOP	27,453.12
02-01-141	Horas Extraordinarias	22,000.00
02-01-163	Prestaciones Laborales	0.00
02-01-256	Informática y Sistemas Computarizados	120,000.00
02-01-257	Serv Prof para Recuperacion de la Mora	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	86,000.00
02-01-399	Otros Materiales y Suministros NC	10,000.00
02-01-421	Adquisicion de Equipo Nuevos de Oficina y Equipo de Computacion	100,000.00
	TOTAL	L. 3,644,393.12

	GASTOS DE ADMINISTRACION	
02-02-111	Sueldos Salarios Básicos	708,000.00
02-02-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	118,000.00
02-02-115	Complementos (Vacaciones)	33,500.00
02-02-118	Contribuciones Patronales para el IHSS	19,200.00
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales INFOP	7,080.00
02-02-121	Sueldos Salarios Básicos Temporal	0.00
02-02-253	Jurídicos	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00
02-02-265	Comisiones y Gastos Bancarios	500,000.00
02-02-391	Elementos de Limpieza	20,000.00
02-02-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	25,000.00
02-02-421	Adquisición de Equipo Nuevos de Oficina y Equipo de Computación	40,000.00
	TOTAL	L. 1,470,780.00

	GASTOS GENERALES DE GERENCIA	
02-03-111	Sueldos Salarios Basicos	1,008,000.00
02-03-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	168,000.00
02-03-118	Contribuciones Patronales para el IHSS	19,200.00
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales INFOP	10,080.00
02-03-161	Beneficios y Compensaciones Varias (seguro de vida empleados)	30,000.00
02-03-216	Correos e Internet	228,000.00
02-03-241	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Traccion	759,945.00
02-03-244	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	0.00
02-01-256	Informática y Sistemas Computarizados	50,000.00
02-03-263	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00
02-03-266	Publicidad y Propaganda	10,000.00

FOLIO No.22

02-03-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos	15,000.00
02-03-283	Derechos y Tasas (matriculas)	50,000.00
02-03-292	Servicios de Vigilancia	0.00
02-03-311	Alimentos y Bebidas Para Personas	113,600.00
02-03-322	Prendas de Vestir y Calzado	15,000.00
02-03-341	Llantas Y Neomaticos	60,000.00
02-03-392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,255.70
02-03-399	Otros Materiales y Suministros NC	10,000.00
02-03-421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina y Equipo de Computación	70,000.00
02-03-542	Transf. De Cap. A Instituciones Desconcentradas (Cuerpo de Bomberos 90% de la tasa)	1,500,000.00
	TOTAL	4,149,080.70

GASTOS GENERALES DE RECURSOS HUMANOS		
02-04-111	Sueldos Salarios Básicos	222,000.00
02-04-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	37,000.00
02-04-115	Complementos (Vacaciones)	18,500.00
02-04-118	Contribuciones Patronales para el IHSS	9,600.00
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales INFOP	2,220.00
	TOTAL	L. 289,320.00
GASTOS GENERALES DE CONTABILIDAD		
02-05-111	Sueldos Salarios Basicos	342,000.00
02-05-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	57,000.00
02-05-118	Contribuciones Patronales para el IHSS	9,600.00
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales INFOP	3,420.00

02-05-120	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00
02-05-421	Adquisición de Equipo Nuevos de Oficina y Equipo de Computación	10,000.00
	TOTAL	L. 422,020.00
TOTAL PRESUPUESTO		L. 46,598,000.00
INGRESOS REALES EMASAR 2025		46,598,000.00
PUNTO DE EQUILIBRIO (INGRESOS-EGRESOS 2025)		0.00

VISTO, CONOCIDO Y DISCUTIDO LO ANTERIOR, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DE SANTA

ROSA DE COPÁN: CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal, en consecuencia le corresponde entre otras facultades la de aprobar anualmente el Presupuesto de Ingresos y Egresos de conformidad a la ley.- **POR TANTO** en uso de las facultades de que está investida, en aplicación de los artículos 12 numeral 5; 25 numeral 3 y 95 de la Ley de Municipalidades, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 178 y 180 del Reglamento General de la misma Ley de **EJECUCIÓN INMEDIATA ACUERDA: APROBAR POR UNANIMIDAD EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2025 DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA (EMASAR) POR UN MONTO DE CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 46,598,000.00).**

No. 2.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD SRC-2025.- El Gerente de Finanzas realizó la presentación del presupuesto de ingresos, y egresos. – Manifiesta que el presupuesto esta formulado en la metodología de SAMI propuesta por la Secretaría de Finanzas, aplicable para todas las Municipalidades:

SIGUEN CUADROS:::.....



Formulación de Ingresos Etapa Anteproyecto

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	130,747,000.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	130,747,000.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	63,757,000.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	3,089,500.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	220,000.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	40,000.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	90,000.00
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	220,000.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	1,350,000.00
11.7.1.01.09.01	Fabricación de productos de panadería	100,000.00
11.7.1.01.09.02	Tortillerías	45,000.00
11.7.1.01.12.01	Fábrica de hielo	3,500.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	110,000.00
11.7.1.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	7,000.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	35,000.00
11.7.1.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	5,000.00
11.7.1.01.20.00	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	5,000.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	7,000.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	200,000.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	70,000.00
11.7.1.01.26.01	Fábricas de tabaco	30,000.00
11.7.1.01.33.01	Fábricas de refresco y jugos procesados	140,000.00
11.7.1.01.37.00	Fabricación de joyas y artículos conexas	2,000.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	290,000.00
11.7.1.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	30,000.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	90,000.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	34,097,000.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	2,000,000.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	2,000,000.00
11.7.1.02.03.01	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	210,000.00
11.7.1.02.03.02	Tiendas (calzado, vestuario, etc.) mercado central	125,000.00
11.7.1.02.03.03	Tiendas (calzado, vestuario, etc.) terminal de transporte	85,000.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	1,350,000.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	750,000.00
11.7.1.02.06.01	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	420,000.00
11.7.1.02.06.02	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general) Terminal de transporte	75,000.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	1,500,000.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	750,000.00
11.7.1.02.09.01	Farmacias	1,500,000.00
11.7.1.02.09.02	Droguería	470,000.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	85,000.00
11.7.1.02.11.01	Supermercados	2,650,000.00
11.7.1.02.11.02	Tiendas de convivencia (Food Marts)	370,000.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	2,650,000.00
11.7.1.02.13.01	Pulperías	700,000.00
11.7.1.02.13.02	Pulperías en Mercado Central	10,000.00
11.7.1.02.13.03	Pulperías en Mercado Santa Teresa	25,000.00
11.7.1.02.13.04	Pulperías en Terminal de Transporte	10,000.00
11.7.1.02.13.05	Chicleras	15,000.00
11.7.1.02.14.01	Glorietas y casetas de ventas de golosinas	175,000.00
11.7.1.02.14.02	Ventas de jugos naturales y licuados	7,000.00
11.7.1.02.14.03	Pupuserías	40,000.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	380,000.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	95,000.00
11.7.1.02.18.01	Agencia de automóviles y/o ventas de automotores	450,000.00
11.7.1.02.18.02	Auto lotes (venta de vehículos usados)	1,150,000.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	120,000.00
11.7.1.02.20.01	Puesto de venta de ropa y achinería	80,000.00
11.7.1.02.20.02	Puesto de venta de ropa y achinería Mercado Central	100,000.00
11.7.1.02.20.03	Puesto de venta de ropa y achinería Mercado Santa Teresa	20,000.00
11.7.1.02.20.04	Puesto de venta de ropa y achinería Terminal de Transporte	47,000.00
11.7.1.02.20.05	Puesto de venta de achinería en Terminal de Transporte	10,000.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	20,000.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	11,000.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	1,900,000.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,550,000.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	200,000.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	30,000.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	25,000.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	105,000.00
11.7.1.02.30.00	Billares	100,000.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	40,000.00
11.7.1.02.34.01	Venta de verduras	50,000.00
11.7.1.02.34.02	Venta de verduras, frutas y otros alimentos en mercado Santa Teresa	100,000.00
11.7.1.02.34.03	Venta de verduras, frutas y otros alimentos en Terminal de Transporte	30,000.00
11.7.1.02.35.01	Venta de artículos usados	20,000.00
11.7.1.02.35.02	Venta de ropa usada	980,000.00
11.7.1.02.36.01	Venta de Repuestos (Yonkers)	200,000.00
11.7.1.02.37.01	Venta de productos lácteos	85,000.00
11.7.1.02.37.02	Venta de productos lácteos Mercado Santa Teresa	6,000.00
11.7.1.02.37.03	Venta de productos lácteos Terminal de Transporte	1,000.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	260,000.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	180,000.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	240,000.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	20,000.00
11.7.1.02.46.00	Venta de equipo de aire acondicionado	160,000.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	230,000.00
11.7.1.02.48.01	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	7,100,000.00
11.7.1.02.48.02	Vendedores Ambulantes	30,000.00



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO

Formulación de Ingresos Etapa Anteproyecto

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	19,074,500.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Urbano	350,000.00
11.7.1.03.01.02	Transporte extra Urbano	750,000.00
11.7.1.03.01.03	Taxis	900,000.00
11.7.1.03.01.04	Buses Escolares	50,000.00
11.7.1.03.01.05	Transporte de carga	350,000.00
11.7.1.03.01.06	Maquinaria y equipo de construcción	450,000.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	200,000.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	25,000.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	220,000.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	45,000.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	200,000.00
11.7.1.03.10.01	Comedores	150,000.00
11.7.1.03.10.02	Comedores en Mercado Central	25,000.00
11.7.1.03.10.03	Comedores en Mercado Santa Teresa	25,000.00
11.7.1.03.10.04	Comedores en Terminal de Transportes	25,000.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	30,000.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	40,000.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	50,000.00
11.7.1.03.15.00	Círcos, comedias, etc.	4,000.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	10,000.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	20,000.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	160,000.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	550,000.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	550,000.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	600,000.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	65,000.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	25,000.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	70,500.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	3,600,000.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	330,000.00
11.7.1.03.27.00	Compañías de seguro	70,000.00
11.7.1.03.28.01	Talleres de Electricidad	85,000.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Mecánica y Pintura	285,000.00
11.7.1.03.28.03	Talleres de Relojería	4,000.00
11.7.1.03.28.04	Talleres de Refrigeración y Aire Acondicionado	15,000.00
11.7.1.03.28.05	Talleres de Reparación de Calzado	10,000.00
11.7.1.03.28.06	Llanteras	210,000.00
11.7.1.03.28.07	Lavado de Vehículos automotores (Carwash)	140,000.00
11.7.1.03.28.08	Talleres de Reparación de Motocicletas	25,000.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	600,000.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	100,000.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	750,000.00
11.7.1.03.33.01	Venta y Distribución de Agua en Pipa	250,000.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	200,000.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	30,000.00
11.7.1.03.38.01	Reparación y venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	500,000.00
11.7.1.03.38.02	Reparación y venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros en Mercado Central	10,000.00
11.7.1.03.38.03	Reparación y venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros en Terminal de Transportes	15,000.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	28,000.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	1,200,000.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	480,000.00
11.7.1.03.43.00	Bares	50,000.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	260,000.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	1,300,000.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	7,000.00
11.7.1.03.51.00	Auto hoteles	7,000.00
11.7.1.03.53.01	Agencia de publicidad	15,000.00
11.7.1.03.53.02	Serigrafía y Bordados	15,000.00
11.7.1.03.53.03	Diseño Gráfico, Rotulación, Stickers, Banners, Sublimación	170,000.00
11.7.1.03.55.01	Empresa de servicio de seguridad y monitoreo de alarmas	105,000.00
11.7.1.03.55.02	Empresa de Transporte de Valores	110,000.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	10,000.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	30,000.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	5,000.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	160,000.00
11.7.1.03.60.01	Empresa de servicios técnicos profesionales (Arquitectos, ingenieros, economistas, auditores)	350,000.00
11.7.1.03.62.01	Apartamentos de Alquiler	460,000.00
11.7.1.03.62.02	Mesones (Cuarterías)	25,000.00
11.7.1.03.62.03	Edificios Comerciales	450,000.00
11.7.1.03.62.04	Alquiler de baños públicos	2,000.00
11.7.1.03.62.05	Alquiler de Locales Comerciales	180,000.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	450,000.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	35,000.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	2,000.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,150,000.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	50,000.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	750,000.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	350,000.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	146,000.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	92,000.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	40,000.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	14,000.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	6,200,000.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	500,000.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	3,400,000.00



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
 EJERCICIO: 2025
 USUARIO: EMALDONADO

Formulación de Ingresos Etapa Anteproyecto

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,300,000.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	54,880,000.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	37,500,000.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	37,500,000.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,300,000.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,300,000.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,040,000.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000,000.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	40,000.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	40,000.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,000.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	10,000.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	13,000,000.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	12,000,000.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000,000.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	9,550,000.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	7,500,000.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	7,500,000.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	150,000.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	150,000.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	400,000.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	400,000.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,500,000.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,500,000.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	610,000.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	600,000.00
11.7.4.01.02.00	Arena	200,000.00
11.7.4.01.03.00	Grava	200,000.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	200,000.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,950,000.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,950,000.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,950,000.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	51,956,900.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	51,706,900.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	51,706,900.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	3,435,000.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	245,000.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	700,000.00
12.5.99.01.08.01	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	1,160,000.00
12.5.99.01.08.02	Recargos por Aseo de Calles, Parques y Avenidas	40,000.00
12.5.99.01.08.03	Intereses generados por el atraso en aseo de calles, parques y avenidas	10,000.00
12.5.99.01.08.04	Recuperación de mora en aseo de calles, parques y avenidas	400,000.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	280,000.00
12.5.99.01.19.01	Tarifa local BiciCanopy La Hondura	200,000.00
12.5.99.01.19.02	Tarifa Nacional BiciCanopy La Hondura	300,000.00
12.5.99.01.19.03	Tarifa Extranjera BiciCanopy La Hondura	50,000.00
12.5.99.01.19.05	Venta de refrescos, agua y otros BiciCanopy La Hondura	50,000.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	46,828,900.00
12.5.99.02.01.01	Matrimonios Celebrados En El Palacio Municipal	40,000.00
12.5.99.02.01.02	Matrimonios Celebrados A Domicilio Dentro del Casco Urbano	35,000.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	2,500.00
12.5.99.02.03.00	Exhumaciones	1,000.00
12.5.99.02.04.01	Vallas Publicitarias Control Tributario	300,000.00
12.5.99.02.04.02	Vallas Publicitarias Planificación Urbana	200,000.00
12.5.99.02.04.03	Vallas Publicitarias Justicia Municipal	100,000.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	1,200,000.00
12.5.99.02.06.01	Ventas al por mayor en Mercado Santa Teresa	2,000.00
12.5.99.02.06.02	Ventas al por mayor en Terminal de Transporte	2,000.00
12.5.99.02.06.03	Ventas al por mayor en Mercado Central	10,000.00
12.5.99.02.06.04	Ventas al por Mayor en Feria del Agricultor	120,000.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	5,000.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	700,000.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	5,000.00
12.5.99.02.20.01	Constancia Secretaría Municipal	55,000.00
12.5.99.02.20.02	Constancia Catastro Municipal	420,000.00
12.5.99.02.20.03	Constancia Justicia Municipal	40,000.00
12.5.99.02.20.04	Constancia Control Tributario	70,000.00
12.5.99.02.20.05	Constancia Planificación Urbana	10,000.00
12.5.99.02.20.06	Constancia Unidad Ambiental	60,000.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	2,400.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	400,000.00
12.5.99.02.23.01	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	60,000.00
12.5.99.02.23.02	Licencias para venta de bebidas alcohólicas	800,000.00



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMALDONADO

Formulación de Ingresos Etapa Anteproyecto

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	10,000.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	2,000.00
12.5.99.02.28.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	5,000.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	150,000.00
12.5.99.02.30.01	Permiso de operación de negocios	25,700,000.00
12.5.99.02.30.03	Recargos generados por atraso en pago de derechos municipales	50,000.00
12.5.99.02.30.04	Recuperación por mora de Derechos Municipales	600,000.00
12.5.99.02.30.05	Reposición de Permiso de Operación	25,000.00
12.5.99.02.30.06	Reposición de Solvencia Municipal	2,000.00
12.5.99.02.34.01	Permisos de construcción	6,000,000.00
12.5.99.02.34.02	Permisos de construcción de Cisternas	250,000.00
12.5.99.02.34.03	Permisos de construcción de Embaulados	100,000.00
12.5.99.02.34.04	Permisos de construcción de Mausoleos	50,000.00
12.5.99.02.34.05	Permiso para realizar Construcciones en el Municipio (5% mano de	15,000.00
12.5.99.02.36.00	Permisos de demolición	5,000.00
12.5.99.02.37.00	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	500,000.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	20,000.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	2,000.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	3,000.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	8,700,000.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	1,443,000.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	340,000.00
12.5.99.03.03.00	Por la presentación de declaraciones con información falsa	5,000.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	550,000.00
12.5.99.03.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	50,000.00
12.5.99.03.07.00	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	5,000.00
12.5.99.03.08.00	Por no entregar a la municipalidad los impuestos retenidos	5,000.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía pública	13,000.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	85,000.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	30,000.00
12.5.99.03.18.00	Multa vial	350,000.00
12.5.99.03.19.00	Multa por desechos sólidos	10,000.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	250,000.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	250,000.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	250,000.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	26,917,000.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	50,000.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	50,000.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	50,000.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	50,000.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	26,867,000.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	26,867,000.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	1,335,000.00
15.2.19.01.01.01	Servicio de Elaboración de Mapas y Croquis	300,000.00
15.2.19.01.01.02	Formularios y Otros Documentos Impresos Planificación Urbana	5,000.00
15.2.19.01.01.03	Revisión de Planos de Construcción	1,000,000.00
15.2.19.01.01.04	Servicio de Medidas y Remedidas	20,000.00
15.2.19.01.01.05	Formularios y Otros Documentos Impresos Secretaria Municipal	5,000.00
15.2.19.01.01.06	Formularios y Otros Documentos Impresos Emasar	5,000.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	16,712,000.00
15.2.19.02.04.00	Servicio de Energía Eléctrica	200,000.00
15.2.19.02.05.01	Servicio de Tren de Aseo	16,500,000.00
15.2.19.02.05.02	Disposición Final de Desechos Sólidos	12,000.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	800,000.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	800,000.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	20,000.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	20,000.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	8,000,000.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	8,000,000.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,666,500.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	9,666,500.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	9,666,500.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	4,250,000.00
17.6.3.01.01.01	Alquiler de puestos del Mercado Central	2,100,000.00
17.6.3.01.01.02	Alquiler de baños del Mercado Central	250,000.00
17.6.3.01.01.03	Alquiler de puestos del Mercado Santa Teresa	1,100,000.00
17.6.3.01.01.04	Alquiler de baños del Mercado Santa Teresa	320,000.00
17.6.3.01.01.05	Alquiler de puestos en la Feria del Agricultor	350,000.00
17.6.3.01.01.06	Alquiler de Puestos en Pasaje la Bendición	30,000.00
17.6.3.01.01.07	Alquiler de Baños en Feria del Agricultor	100,000.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	2,530,000.00
17.6.3.03.01.01	Alquiler de cancha Copan Galel horario Diurno	350,000.00
17.6.3.03.01.02	Alquiler de cancha Copan Galel Horario Nocturno	650,000.00
17.6.3.03.01.03	Alquiler de Gimnasio Copan Galel	60,000.00
17.6.3.03.01.04	Alquiler de Espacios Publicitarios en Cancha Copan Galel	600,000.00
17.6.3.03.01.05	Venta de Comidas en Cancha Copan Galel	20,000.00
17.6.3.03.01.06	Alquiler de Espacios en Cancha Copan Galel	50,000.00
17.6.3.03.01.07	Alquiler de Cancha en Estadio Sergio Antonio Reyes Diurno	200,000.00
17.6.3.03.01.08	Alquiler de Cancha en Estadio Sergio Antonio Reyes Nocturno	200,000.00
17.6.3.03.01.09	Alquiler de Espacios Publicitarios en Estadio Sergio Antonio Reyes	200,000.00
17.6.3.03.01.10	Alquiler de Cacha en Estadio Infantil	100,000.00
17.6.3.03.01.11	Alquiler de Cancha Oscar Ovidio Castro	100,000.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	440,000.00
17.6.3.04.01.01	Locales Comerciales en Plaza Artesanal	200,000.00
17.6.3.04.01.02	Alquiler de Locales en Parque Infantil	100,000.00
17.6.3.04.01.03	Alquiler de Baños en Parque Infantil	20,000.00
17.6.3.04.01.04	Alquiler de Kioskos en Bicanopy La Hondura	120,000.00



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
 EJERCICIO: 2025
 USUARIO: EMALDONADO

Formulación de Ingresos Etapa Anteproyecto

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	2,220,000.00
17.6.3.05.01.01	Alquiler de Locales En Terminal de Transporte	2,100,000.00
17.6.3.05.01.02	Alquiler de baños en Terminal de Transporte	120,000.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	74,000.00
17.6.3.96.01.01	Recargos Generados por el Atraso en el pago de Alquiler del Mercado	50,000.00
17.6.3.96.01.02	Recargos Generados por el Atraso en el pago de Alquiler del Mercado Santa Teresa	10,000.00
17.6.3.96.01.03	Recargos Generados por el Atraso en el pago de Alquiler de la Feria del Alquiler	1,000.00
17.6.3.96.01.04	Recargos Generados por el Atraso en el pago de Alquiler de la Terminal de Transporte	10,000.00
17.6.3.96.01.05	Recargos Generados Por el Atraso en el Pago de Alquiler de Pasaje La Bendición	3,000.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,500.00
17.6.3.97.01.01	Intereses Generados por el Atraso en el Pago de Alquiler de Mercado	500.00
17.6.3.97.01.02	Intereses Generados por el Atraso en el Pago de Alquiler de Mercado Santa Teresa	500.00
17.6.3.97.01.03	Intereses Generados por el Atraso en el Pago de Alquiler de la Feria del Agricultor	500.00
17.6.3.97.01.04	Intereses Generados por el Atraso en el Pago de Alquiler de la Terminal de Transporte	500.00
17.6.3.97.01.05	Intereses Generados por el Atraso en el Pago de Alquiler de El Pasaje la Bendicion	500.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	150,000.00
17.6.3.98.01.01	Recuperación de mora por Alquiler de Mercado Central	100,000.00
17.6.3.98.01.02	Recuperación de mora por Alquiler de Mercado Santa Teresa	30,000.00
17.6.3.98.01.03	Recuperación de mora por Alquiler de la Feria del Agricultor	10,000.00
17.6.3.98.01.05	Recuperación de mora por Alquiler del Pasaje la Bendición	10,000.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	6,658,224.39
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	6,658,224.39
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	6,658,224.39
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	6,658,224.39
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	6,658,224.39
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	26,904,897.54
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	26,632,897.54
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	26,632,897.54
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	26,632,897.54
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	26,632,897.54
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	272,000.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	272,000.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	272,000.00
22.3.1.01.01.02	Contribuciones por Mejoras Municipales	200,000.00
22.3.1.01.01.03	Recargos por Contribución por Mejoras Municipales	20,000.00
22.3.1.01.01.04	Intereses por contribución por Mejoras Municipales	2,000.00
22.3.1.01.01.05	Recuperación por mora de Contribución por Mejoras Municipales	50,000.00

TOTAL: 252,850,521.93

0s+jsj9JmezATh86pb3/IV3nt0MGeL3CBGViy0AIPkJPkdwf/57yEJPLHnlJuz7p0+itLjnhBT0QUPSzG2e5vlCpvSbc37WVcROAw+Bw30OC+zCoirvi3OV+m00CUH13dweM+178PNSXvKKeDCMhD55rthAqMFFYA7szIsrVnOxrv11NtwRohwwin/2mlc9SeFh50vk=

SIGUE PRESUPUESTO DE EGRESOS:.....

Formulación de Egresos Etapa Anteproyecto

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

01- ACTIVIDADES CENTRALES		9,458,848.16
00- SIN SUB PROGRAMA		9,458,848.16
000- SIN PROYECTO		9,458,848.16
001- CORPORACION MUNICIPAL		3,330,000.00
000- SIN OBRA		3,330,000.00
01 00 000 001 000 11800 11-001-01 10 0110	Dietas	2,640,000.00
01 00 000 001 000 24300 11-001-01 10 0110	Servicios Juridicos	300,000.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0110	Viaticos Nacionales	40,000.00
01 00 000 001 000 29100 11-011-01 10 0110	Ceremonial y Protocolo	0.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0110	Ceremonial y Protocolo	200,000.00
01 00 000 001 000 31110 15-013-01 10 0110	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00
002- ALCALDIA MUNICIPAL		4,303,467.60
000- SIN OBRA		4,303,467.60
01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0120	Sueldos Basicos	1,500,000.00
01 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0120	Decimotercer Mes	125,000.00
01 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0120	Decimocuarto Mes	125,000.00
01 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0120	Complementos	125,000.00
01 00 000 002 000 11750 15-013-01 10 0120	Contribuciones para Seguro Social	58,467.60
01 00 000 002 000 11760 15-013-01 10 0120	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	15,000.00
01 00 000 002 000 14100 15-013-01 10 0120	Horas Extraordinarias	70,000.00
01 00 000 002 000 21110 11-001-01 10 0120	Suministro de Energia Electrica	600,000.00
01 00 000 002 000 21110 15-013-01 10 0120	Suministro de Energia Electrica	0.00
01 00 000 002 000 21420 15-013-01 10 0120	Telefonia Fija	30,000.00
01 00 000 002 000 23200 15-013-01 10 0120	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00
01 00 000 002 000 24300 15-013-01 10 0120	Servicios Juridicos	180,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	Publicidad y Propaganda	600,000.00
01 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0120	Viaticos Nacionales	130,000.00
01 00 000 002 000 29100 15-013-01 10 0120	Ceremonial y Protocolo	500,000.00
01 00 000 002 000 31110 15-013-01 10 0120	Productos Alimenticios y Bebidas	45,000.00
01 00 000 002 000 34410 15-013-01 10 0120	Llantas para Vehiculos Terrestres Livianos	30,000.00
01 00 000 002 000 35620 15-013-01 10 0120	Diesel	100,000.00
01 00 000 002 000 39610 15-013-01 10 0120	Otros Repuestos y Accesorios	20,000.00
003- VICE ALCALDIA		695,533.52
000- SIN OBRA		695,533.52
01 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0120	Sueldos Basicos	384,000.00
01 00 000 003 000 11510 15-013-01 10 0120	Decimotercer Mes	32,000.00
01 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0120	Decimocuarto Mes	32,000.00
01 00 000 003 000 11600 15-013-01 10 0120	Complementos	32,000.00
01 00 000 003 000 11750 15-013-01 10 0120	Contribuciones para Seguro Social	11,693.52
01 00 000 003 000 11760 15-013-01 10 0120	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	3,840.00
01 00 000 003 000 24710 15-013-01 10 0120	Servicios De Consultoria De Gestion Administrativa Y Financiera	100,000.00
01 00 000 003 000 26210 15-013-01 10 0120	Viaticos Nacionales	30,000.00
01 00 000 003 000 31110 15-013-01 10 0120	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00
01 00 000 003 000 35620 15-013-01 10 0120	Diesel	40,000.00
004- SECRETARIA MUNICIPAL		1,129,847.04
000- SIN OBRA		1,129,847.04
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0120	Sueldos Basicos	696,000.00
01 00 000 004 000 11510 15-013-01 10 0120	Decimotercer Mes	58,000.00
01 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0120	Decimocuarto Mes	58,000.00
01 00 000 004 000 11600 15-013-01 10 0120	Complementos	58,000.00
01 00 000 004 000 11750 15-013-01 10 0120	Contribuciones para Seguro Social	23,387.04
01 00 000 004 000 11760 15-013-01 10 0120	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	6,960.00
01 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0120	Sueldos Basicos	150,000.00
01 00 000 004 000 12410 15-013-01 10 0120	Decimotercer Mes	12,500.00
01 00 000 004 000 12420 15-013-01 10 0120	Decimocuarto Mes	12,500.00
01 00 000 004 000 12560 15-013-01 10 0120	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	1,500.00
01 00 000 004 000 26210 15-013-01 10 0120	Viaticos Nacionales	30,000.00
01 00 000 004 000 33300 15-013-01 10 0120	Productos de Artes Graficas	20,000.00
01 00 000 004 000 39610 15-013-01 10 0120	Otros Repuestos y Accesorios	3,000.00
03- ADMINISTRACION FINANCIERA		12,959,334.24
00- SIN SUB PROGRAMA		12,959,334.24
000- SIN PROYECTO		12,959,334.24
001- GERENCIA FINANCIERA		568,213.52
000- SIN OBRA		568,213.52
03 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	402,000.00
03 00 000 001 000 11510 15-013-01 10 0160	Decimotercer Mes	33,500.00
03 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0160	Decimocuarto Mes	33,500.00
03 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0160	Complementos	33,500.00
03 00 000 001 000 11750 15-013-01 10 0160	Contribuciones para Seguro Social	11,693.52
03 00 000 001 000 11760 15-013-01 10 0160	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	4,020.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0160	Viaticos Nacionales	50,000.00
002- CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		979,816.56
000- SIN OBRA		979,816.56
03 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	723,600.00
03 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0160	Decimotercer Mes	60,300.00
03 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0160	Decimocuarto Mes	60,300.00
03 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0160	Complementos	60,300.00
03 00 000 002 000 11750 15-013-01 10 0160	Contribuciones para Seguro Social	35,080.56
03 00 000 002 000 11760 15-013-01 10 0160	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	7,236.00
03 00 000 002 000 14100 15-013-01 10 0160	Horas Extraordinarias	15,000.00
03 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0160	Viaticos Nacionales	10,000.00
03 00 000 002 000 31110 15-013-01 10 0160	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00
03 00 000 002 000 39610 15-013-01 10 0160	Otros Repuestos y Accesorios	3,000.00
003- TESORERIA MUNICIPAL		2,579,827.04
000- SIN OBRA		2,579,827.04
03 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	678,000.00
03 00 000 003 000 11510 15-013-01 10 0160	Decimotercer Mes	56,500.00
03 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0160	Decimocuarto Mes	56,500.00
03 00 000 003 000 11600 15-013-01 10 0160	Complementos	56,500.00
03 00 000 003 000 11750 15-013-01 10 0160	Contribuciones para Seguro Social	23,387.04
03 00 000 003 000 11760 15-013-01 10 0160	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	6,780.00
03 00 000 003 000 12100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	516,000.00
03 00 000 003 000 12410 15-013-01 10 0160	Decimotercer Mes	43,000.00
03 00 000 003 000 12420 15-013-01 10 0160	Decimocuarto Mes	43,000.00
03 00 000 003 000 12560 15-013-01 10 0160	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	5,160.00
03 00 000 003 000 14100 15-013-01 10 0160	Horas Extraordinarias	20,000.00
03 00 000 003 000 25400 15-013-01 10 0160	Primas y Gastos de Seguro	250,000.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0160	Comisiones y Gastos Bancarios	600,000.00
03 00 000 003 000 26210 15-013-01 10 0160	Viaticos Nacionales	10,000.00
03 00 000 003 000 27210 15-013-01 10 0160	Tasas	150,000.00
03 00 000 003 000 31110 15-013-01 10 0160	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00
03 00 000 003 000 33300 15-013-01 10 0160	Productos de Artes Graficas	50,000.00
03 00 000 003 000 39610 15-013-01 10 0160	Otros Repuestos y Accesorios	10,000.00
004- CONTROL TRIBUTARIO		3,803,781.12
000- SIN OBRA		3,803,781.12

Formulación de Egresos Etapa Anteproyecto

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

03 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0150	Sueldos Basicos	1,419,600.00
03 00 000 004 000 11510 15-013-01 10 0150	Decimotercer Mes	118,300.00
03 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0150	Decimocuarto Mes	118,300.00
03 00 000 004 000 11600 15-013-01 10 0150	Complementos	118,300.00
03 00 000 004 000 11750 15-013-01 10 0150	Contribuciones para Seguro Social	70,161.12
03 00 000 004 000 11760 15-013-01 10 0150	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	14,196.00
03 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0150	Sueldos Basicos	1,412,400.00
03 00 000 004 000 12410 15-013-01 10 0150	Decimotercer Mes	117,700.00
03 00 000 004 000 12420 15-013-01 10 0150	Decimocuarto Mes	117,700.00
03 00 000 004 000 12560 15-013-01 10 0150	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	14,124.00
03 00 000 004 000 14100 15-013-01 10 0150	Horas Extraordinarias	30,000.00
03 00 000 004 000 21420 15-013-01 10 0150	Telefonia Fija	15,000.00
03 00 000 004 000 23200 15-013-01 10 0150	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00
03 00 000 004 000 25610 15-013-01 10 0150	Publicidad y Propaganda	50,000.00
03 00 000 004 000 26210 15-013-01 10 0150	Viaticos Nacionales	20,000.00
03 00 000 004 000 31110 15-013-01 10 0150	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00
03 00 000 004 000 33300 15-013-01 10 0150	Productos de Artes Graficas	80,000.00
03 00 000 004 000 34410 15-013-01 10 0150	Llantas para Vehiculos Terrestres Livianos	8,000.00
03 00 000 004 000 35610 15-013-01 10 0150	Gasolina	20,000.00
03 00 000 004 000 39610 15-013-01 10 0150	Otros Repuestos y Accesorios	15,000.00
005- CATASTRO MUNICIPAL		2,244,838.08
000- SIN OBRA		2,244,838.08
03 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0150	Sueldos Basicos	980,400.00
03 00 000 005 000 11510 15-013-01 10 0150	Decimotercer Mes	81,700.00
03 00 000 005 000 11520 15-013-01 10 0150	Decimocuarto Mes	81,700.00
03 00 000 005 000 11600 15-013-01 10 0150	Complementos	81,700.00
03 00 000 005 000 11750 15-013-01 10 0150	Contribuciones para Seguro Social	46,774.08
03 00 000 005 000 11760 15-013-01 10 0150	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	9,804.00
03 00 000 005 000 12100 15-013-01 10 0150	Sueldos Basicos	576,000.00
03 00 000 005 000 12410 15-013-01 10 0150	Decimotercer Mes	48,000.00
03 00 000 005 000 12420 15-013-01 10 0150	Decimocuarto Mes	48,000.00
03 00 000 005 000 12560 15-013-01 10 0150	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	5,760.00
03 00 000 005 000 23200 15-013-01 10 0150	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00
03 00 000 005 000 24710 15-013-01 10 0150	Servicios De Consultoria De Gestion Administrativa Y Financiera	50,000.00
03 00 000 005 000 26210 15-013-01 10 0150	Viaticos Nacionales	10,000.00
03 00 000 005 000 31110 15-013-01 10 0150	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00
03 00 000 005 000 33300 15-013-01 10 0150	Productos de Artes Graficas	50,000.00
03 00 000 005 000 34410 15-013-01 10 0150	Llantas para Vehiculos Terrestres Livianos	30,000.00
03 00 000 005 000 35620 15-013-01 10 0150	Diesel	55,000.00
03 00 000 005 000 39610 15-013-01 10 0150	Otros Repuestos y Accesorios	15,000.00
006- COMPRAS Y SUMINISTROS		2,782,857.92
000- SIN OBRA		2,782,857.92
03 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	1,028,532.00
03 00 000 006 000 11510 15-013-01 10 0160	Decimotercer Mes	85,711.00
03 00 000 006 000 11520 15-013-01 10 0160	Decimocuarto Mes	85,711.00
03 00 000 006 000 11600 15-013-01 10 0160	Complementos	85,711.00
03 00 000 006 000 11750 15-013-01 10 0160	Contribuciones para Seguro Social	58,467.60
03 00 000 006 000 11760 15-013-01 10 0160	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	10,285.32
03 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	144,000.00
03 00 000 006 000 12410 15-013-01 10 0160	Decimotercer Mes	12,000.00
03 00 000 006 000 12420 15-013-01 10 0160	Decimocuarto Mes	12,000.00
03 00 000 006 000 12560 15-013-01 10 0160	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	1,440.00
03 00 000 006 000 22260 15-013-01 10 0160	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	42,000.00
03 00 000 006 000 26210 15-013-01 10 0160	Viaticos Nacionales	10,000.00
03 00 000 006 000 31110 15-013-01 10 0160	Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00
03 00 000 006 000 33300 15-013-01 10 0160	Productos de Artes Graficas	50,000.00
03 00 000 006 000 34410 15-013-01 10 0160	Llantas para Vehiculos Terrestres Livianos	4,000.00
03 00 000 006 000 35210 15-013-01 10 0160	Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios	50,000.00
03 00 000 006 000 35610 15-013-01 10 0160	Gasolina	8,000.00
03 00 000 006 000 35800 15-013-01 10 0160	Productos de Material Plastico	130,000.00
03 00 000 006 000 39100 15-013-01 10 0160	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	250,000.00
03 00 000 006 000 39200 15-013-01 10 0160	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	450,000.00
03 00 000 006 000 39610 15-013-01 10 0160	Otros Repuestos y Accesorios	15,000.00
04- DIRECCION OPERATIVA EJECUTIVA		15,152,035.72
00- SIN SUBPROGRAMA		15,152,035.72
000- SIN PROYECTO		15,152,035.72
001- GERENCIA GENERAL		2,027,803.04
000- SIN OBRA		2,027,803.04
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0120	Sueldos Basicos	741,600.00
04 00 000 001 000 11510 15-013-01 10 0120	Decimotercer Mes	61,800.00
04 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0120	Decimocuarto Mes	61,800.00
04 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0120	Complementos	61,800.00
04 00 000 001 000 11750 15-013-01 10 0120	Contribuciones para Seguro Social	23,387.04
04 00 000 001 000 11760 15-013-01 10 0120	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	7,416.00
04 00 000 001 000 21420 15-013-01 10 0120	Telefonia Fija	20,000.00
04 00 000 001 000 23200 15-013-01 10 0120	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00
04 00 000 001 000 23360 15-013-01 10 0120	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00
04 00 000 001 000 23400 15-013-01 10 0120	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones	10,000.00
04 00 000 001 000 24300 15-013-01 10 0120	Varias	30,000.00
04 00 000 001 000 24710 15-013-01 10 0120	Servicios De Consultoria De Gestion Administrativa Y Financiera	150,000.00
04 00 000 001 000 25100 15-013-01 10 0120	Servicio de Transporte	20,000.00
04 00 000 001 000 25300 15-013-01 10 0120	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00
04 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0120	Viaticos Nacionales	30,000.00
04 00 000 001 000 31110 15-013-01 10 0120	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00
04 00 000 001 000 32200 15-013-01 10 0120	Confecciones Textiles	15,000.00
04 00 000 001 000 33100 15-013-01 10 0120	Productos de Papel y Carton	15,000.00
04 00 000 001 000 33300 15-013-01 10 0120	Productos de Artes Graficas	150,000.00
04 00 000 001 000 33500 15-013-01 10 0120	Libros, Revistas y Periodicos	15,000.00
04 00 000 001 000 34410 15-013-01 10 0120	Llantas para Vehiculos Terrestres Livianos	40,000.00
04 00 000 001 000 35400 15-013-01 10 0120	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00
04 00 000 001 000 35500 15-013-01 10 0120	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00
04 00 000 001 000 35620 15-013-01 10 0120	Diesel	100,000.00
04 00 000 001 000 35800 15-013-01 10 0120	Productos de Material Plastico	10,000.00
04 00 000 001 000 36930 15-013-01 10 0120	Elementos de Ferrreteria	40,000.00
04 00 000 001 000 39100 15-013-01 10 0120	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00
04 00 000 001 000 39200 15-013-01 10 0120	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00
04 00 000 001 000 39300 15-013-01 10 0120	Utiles y Materiales Electricos	30,000.00
04 00 000 001 000 39400 15-013-01 10 0120	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00
04 00 000 001 000 39610 15-013-01 10 0120	Otros Repuestos y Accesorios	50,000.00
002- AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL		1,236,427.04
000- SIN OBRA		1,236,427.04
04 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	630,000.00
04 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0160	Decimotercer Mes	52,500.00

Formulación de Egresos Etapa Anteproyecto

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

04 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0160	Decimocuarto Mes	52,500.00
04 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0160	Complementos	52,500.00
04 00 000 002 000 11750 15-013-01 10 0160	Contribuciones para Seguro Social	23,387.04
04 00 000 002 000 11760 15-013-01 10 0160	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	6,300.00
04 00 000 002 000 12100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	324,000.00
04 00 000 002 000 12410 15-013-01 10 0160	Decimotercer Mes	27,000.00
04 00 000 002 000 12420 15-013-01 10 0160	Decimocuarto Mes	27,000.00
04 00 000 002 000 12560 15-013-01 10 0160	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	3,240.00
04 00 000 002 000 14100 15-013-01 10 0160	Horas Extraordinarias	15,000.00
04 00 000 002 000 23200 15-013-01 10 0160	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de	5,000.00
04 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0160	Transporte	10,000.00
04 00 000 002 000 35610 15-013-01 10 0160	Viaticos Nacionales	5,000.00
04 00 000 002 000 39610 15-013-01 10 0160	Gasolina	3,000.00
	Otros Repuestos y Accesorios	3,000.00
003- INFORMATICA		1,696,243.04
000- SIN OBRA		1,696,243.04
04 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	585,600.00
04 00 000 003 000 11510 15-013-01 10 0190	Decimotercer Mes	48,800.00
04 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0190	Decimocuarto Mes	48,800.00
04 00 000 003 000 11600 15-013-01 10 0190	Complementos	48,800.00
04 00 000 003 000 11750 15-013-01 10 0190	Contribuciones para Seguro Social	23,387.04
04 00 000 003 000 11760 15-013-01 10 0190	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	5,856.00
04 00 000 003 000 24600 15-013-01 10 0190	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados	300,000.00
04 00 000 003 000 24710 15-013-01 10 0190	Servicios De Consultoria De Gestion Administrativa Y Financiera	120,000.00
04 00 000 003 000 25700 15-013-01 10 0190	Servicio de Internet	450,000.00
04 00 000 003 000 26210 15-013-01 10 0190	Viaticos Nacionales	10,000.00
04 00 000 003 000 39300 15-013-01 10 0190	Utiles y Materiales Electricos	20,000.00
04 00 000 003 000 39610 15-013-01 10 0190	Otros Repuestos y Accesorios	35,000.00
004- DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA		3,475,033.48
000- SIN OBRA		3,475,033.48
04 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	168,000.00
04 00 000 004 000 11510 15-013-01 10 0190	Decimotercer Mes	14,000.00
04 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0190	Decimocuarto Mes	14,000.00
04 00 000 004 000 11600 15-013-01 10 0190	Complementos	14,000.00
04 00 000 004 000 11750 15-013-01 10 0190	Contribuciones para Seguro Social	11,693.52
04 00 000 004 000 11760 15-013-01 10 0190	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	1,680.00
04 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	2,189,796.00
04 00 000 004 000 12410 15-013-01 10 0190	Decimotercer Mes	182,483.00
04 00 000 004 000 12420 15-013-01 10 0190	Decimocuarto Mes	182,483.00
04 00 000 004 000 12560 15-013-01 10 0190	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	21,897.96
04 00 000 004 000 14100 15-013-01 10 0190	Horas Extraordinarias	180,000.00
04 00 000 004 000 22270 15-013-01 10 0190	Alquiler de Equipos de Comunicacion	80,000.00
04 00 000 004 000 23200 15-013-01 10 0190	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de	150,000.00
04 00 000 004 000 26210 15-013-01 10 0190	Transporte	10,000.00
04 00 000 004 000 31110 15-013-01 10 0190	Viaticos Nacionales	20,000.00
04 00 000 004 000 32310 15-013-01 10 0190	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00
04 00 000 004 000 32400 15-013-01 10 0190	Prendas de Vestir	20,000.00
04 00 000 004 000 34410 15-013-01 10 0190	Calzados	50,000.00
04 00 000 004 000 34410 15-013-01 10 0190	Llantas para Vehiculos Terrestres Livianos	50,000.00
04 00 000 004 000 35610 15-013-01 10 0190	Gasolina	100,000.00
04 00 000 004 000 39610 15-013-01 10 0190	Otros Repuestos y Accesorios	15,000.00
005- RECURSOS HUMANOS		6,716,529.12
000- SIN OBRA		6,716,529.12
04 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	1,264,800.00
04 00 000 005 000 11510 15-013-01 10 0190	Decimotercer Mes	105,400.00
04 00 000 005 000 11520 15-013-01 10 0190	Decimocuarto Mes	105,400.00
04 00 000 005 000 11600 15-013-01 10 0190	Complementos	92,900.00
04 00 000 005 000 11750 15-013-01 10 0190	Contribuciones para Seguro Social	70,161.12
04 00 000 005 000 11760 15-013-01 10 0190	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	12,648.00
04 00 000 005 000 12100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	522,000.00
04 00 000 005 000 12410 15-013-01 10 0190	Decimotercer Mes	43,500.00
04 00 000 005 000 12420 15-013-01 10 0190	Decimocuarto Mes	43,500.00
04 00 000 005 000 12560 15-013-01 10 0190	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	5,220.00
04 00 000 005 000 16100 15-013-01 10 0190	Beneficios	4,000,000.00
04 00 000 005 000 16200 15-013-01 10 0190	Compensaciones	300,000.00
04 00 000 005 000 23200 15-013-01 10 0190	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de	10,000.00
04 00 000 005 000 26210 15-013-01 10 0190	Transporte	10,000.00
04 00 000 005 000 32310 15-013-01 10 0190	Viaticos Nacionales	100,000.00
04 00 000 005 000 34410 15-013-01 10 0190	Prendas de Vestir	6,000.00
04 00 000 005 000 34410 15-013-01 10 0190	Llantas para Vehiculos Terrestres Livianos	6,000.00
04 00 000 005 000 35610 15-013-01 10 0190	Gasolina	15,000.00
04 00 000 005 000 39610 15-013-01 10 0190	Otros Repuestos y Accesorios	10,000.00
05- DESAROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL		10,347,338.08
00- SIN SUBPROGRAMA		10,347,338.08
000- SIN PROYECTO		10,347,338.08
001- GERENCIA DE LA DIVISION DE DESAROLLO SOCIAL Y AMBIENTE		4,186,101.48
000- SIN OBRA		4,186,101.48
05 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	606,000.00
05 00 000 001 000 11510 15-013-01 10 0190	Decimotercer Mes	50,500.00
05 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0190	Decimocuarto Mes	50,500.00
05 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0190	Complementos	50,500.00
05 00 000 001 000 11750 15-013-01 10 0190	Contribuciones para Seguro Social	23,387.04
05 00 000 001 000 11760 15-013-01 10 0190	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	6,060.00
05 00 000 001 000 12100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	1,423,644.00
05 00 000 001 000 12410 15-013-01 10 0190	Decimotercer Mes	118,637.00
05 00 000 001 000 12420 15-013-01 10 0190	Decimocuarto Mes	118,637.00
05 00 000 001 000 12560 15-013-01 10 0190	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	14,236.44
05 00 000 001 000 21420 15-013-01 10 0190	Telefonia Fija	20,000.00
05 00 000 001 000 23200 15-013-01 10 0190	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de	20,000.00
05 00 000 001 000 24710 15-013-01 10 0190	Transporte	50,000.00
05 00 000 001 000 25100 15-013-01 10 0190	Servicios De Consultoria De Gestion Administrativa Y Financiera	10,000.00
05 00 000 001 000 25610 15-013-01 10 0190	Servicio de Transporte	320,000.00
05 00 000 001 000 25700 15-013-01 10 0190	Publicidad y Propaganda	700,000.00
05 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0190	Servicio de Internet	20,000.00
05 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0190	Viaticos Nacionales	500,000.00
05 00 000 001 000 31110 15-013-01 10 0190	Ceremonial y Protocolo	40,000.00
05 00 000 001 000 34410 15-013-01 10 0190	Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00
05 00 000 001 000 34410 15-013-01 10 0190	Llantas para Vehiculos Terrestres Livianos	4,000.00
05 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0190	Gasolina	10,000.00
05 00 000 001 000 36930 15-013-01 10 0190	Elementos de Ferrreteria	20,000.00
05 00 000 001 000 39610 15-013-01 10 0190	Otros Repuestos y Accesorios	10,000.00
002- DESAROLLO COMUNITARIO		1,342,880.00
000- SIN OBRA		1,342,880.00
05 00 000 002 000 12100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	288,000.00
05 00 000 002 000 12560 15-013-01 10 0190	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	2,880.00
05 00 000 002 000 22100 15-013-01 10 0190	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	20,000.00
05 00 000 002 000 23200 15-013-01 10 0190	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de	40,000.00
	Transporte	

Formulación de Egresos Etapa Anteproyecto

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

05 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0190	Publicidad y Propaganda	400,000.00
05 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0190	Viaticos Nacionales	15,000.00
05 00 000 002 000 29100 15-013-01 10 0190	Ceremonial y Protocolo	500,000.00
05 00 000 002 000 31110 15-013-01 10 0190	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00
05 00 000 002 000 34410 15-013-01 10 0190	Llantas para Vehiculos Terrestres Livianos	12,000.00
05 00 000 002 000 35610 15-013-01 10 0190	Gasolina	30,000.00
05 00 000 002 000 39610 15-013-01 10 0190	Otros Repuestos y Accesorios	5,000.00
003- INVESTIGACION Y ESTADISTICA		580.660.00
000- SIN OBRA		580.660.00
05 00 000 003 000 12100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	366,000.00
05 00 000 003 000 12410 15-013-01 10 0190	Decimotercer Mes	30,500.00
05 00 000 003 000 12420 15-013-01 10 0190	Decimocuarto Mes	30,500.00
05 00 000 003 000 12560 15-013-01 10 0190	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	3,660.00
05 00 000 003 000 23200 15-013-01 10 0190	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00
05 00 000 003 000 24710 15-013-01 10 0190	Servicios De Consultoria De Gestion Administrativa Y Financiera	120,000.00
05 00 000 003 000 34410 15-013-01 10 0190	Llantas para Vehiculos Terrestres Livianos	6,000.00
05 00 000 003 000 35610 15-013-01 10 0190	Gasolina	10,000.00
05 00 000 003 000 39610 15-013-01 10 0190	Otros Repuestos y Accesorios	4,000.00
004- UNIDAD AMBIENTAL		1.514.813.52
000- SIN OBRA		1.514.813.52
05 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0490	Sueldos Basicos	186,000.00
05 00 000 004 000 11510 15-013-01 10 0490	Decimotercer Mes	15,500.00
05 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0490	Decimocuarto Mes	15,500.00
05 00 000 004 000 11750 15-013-01 10 0490	Contribuciones para Seguro Social	11,693.52
05 00 000 004 000 11760 15-013-01 10 0490	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	1,860.00
05 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0490	Sueldos Basicos	726,000.00
05 00 000 004 000 12410 15-013-01 10 0490	Decimotercer Mes	60,500.00
05 00 000 004 000 12420 15-013-01 10 0490	Decimocuarto Mes	60,500.00
05 00 000 004 000 12560 15-013-01 10 0490	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	7,260.00
05 00 000 004 000 23200 15-013-01 10 0490	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00
05 00 000 004 000 24710 15-013-01 10 0490	Servicios De Consultoria De Gestion Administrativa Y Financiera	120,000.00
05 00 000 004 000 26210 15-013-01 10 0490	Viaticos Nacionales	10,000.00
05 00 000 004 000 32310 15-013-01 10 0490	Prendas de Vestir	40,000.00
05 00 000 004 000 32400 15-013-01 10 0490	Calzados	20,000.00
05 00 000 004 000 34410 15-013-01 10 0490	Llantas para Vehiculos Terrestres Livianos	50,000.00
05 00 000 004 000 35610 15-013-01 10 0490	Gasolina	100,000.00
05 00 000 004 000 39610 15-013-01 10 0490	Otros Repuestos y Accesorios	10,000.00
005- PLANIFICACION Y GESTION DEL DESAROLLO		889.287.04
000- SIN OBRA		889.287.04
05 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	528,000.00
05 00 000 005 000 11510 15-013-01 10 0190	Decimotercer Mes	44,000.00
05 00 000 005 000 11520 15-013-01 10 0190	Decimocuarto Mes	44,000.00
05 00 000 005 000 11600 15-013-01 10 0190	Complementos	44,000.00
05 00 000 005 000 11750 15-013-01 10 0190	Contribuciones para Seguro Social	23,387.04
05 00 000 005 000 11760 15-013-01 10 0190	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	5,280.00
05 00 000 005 000 12100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	162,000.00
05 00 000 005 000 12410 15-013-01 10 0190	Decimotercer Mes	13,500.00
05 00 000 005 000 12420 15-013-01 10 0190	Decimocuarto Mes	13,500.00
05 00 000 005 000 12560 15-013-01 10 0190	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	1,620.00
05 00 000 005 000 24710 15-013-01 10 0190	Servicios De Consultoria De Gestion Administrativa Y Financiera	0.00
05 00 000 005 000 26210 15-013-01 10 0190	Viaticos Nacionales	10,000.00
006- OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA		1.833.596.04
000- SIN OBRA		1.833.596.04
05 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	625,044.00
05 00 000 006 000 11510 15-013-01 10 0190	Decimotercer Mes	52,087.00
05 00 000 006 000 11520 15-013-01 10 0190	Decimocuarto Mes	52,087.00
05 00 000 006 000 11600 15-013-01 10 0190	Complementos	39,500.00
05 00 000 006 000 11750 15-013-01 10 0190	Contribuciones para Seguro Social	35,080.56
05 00 000 006 000 11760 15-013-01 10 0190	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	6,250.44
05 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	816,000.00
05 00 000 006 000 12410 15-013-01 10 0190	Decimotercer Mes	43,000.00
05 00 000 006 000 12420 15-013-01 10 0190	Decimocuarto Mes	43,000.00
05 00 000 006 000 12550 15-013-01 10 0190	Contribuciones para Seguro Social	23,387.04
05 00 000 006 000 12560 15-013-01 10 0190	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	8,160.00
05 00 000 006 000 21110 15-013-01 10 0190	Suministro de Energia Electrica	30,000.00
05 00 000 006 000 21420 15-013-01 10 0190	Telefonia Fija	20,000.00
05 00 000 006 000 25700 15-013-01 10 0190	Servicio de Internet	30,000.00
05 00 000 006 000 26210 15-013-01 10 0190	Viaticos Nacionales	10,000.00
06- GERENCIA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA		26.548.719.24
00- SIN SUBPROGRAMA		26.548.719.24
000- SIN PROYECTO		26.548.719.24
001- DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION URBANA		1.234.960.56
000- SIN OBRA		1.234.960.56
06 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	540,000.00
06 00 000 001 000 11510 15-013-01 10 0190	Decimotercer Mes	45,000.00
06 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0190	Decimocuarto Mes	45,000.00
06 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0190	Complementos	45,000.00
06 00 000 001 000 11750 15-013-01 10 0190	Contribuciones para Seguro Social	35,080.56
06 00 000 001 000 11760 15-013-01 10 0190	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	5,400.00
06 00 000 001 000 12100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	348,000.00
06 00 000 001 000 12410 15-013-01 10 0190	Decimotercer Mes	29,000.00
06 00 000 001 000 12420 15-013-01 10 0190	Decimocuarto Mes	29,000.00
06 00 000 001 000 12560 15-013-01 10 0190	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	3,480.00
06 00 000 001 000 23200 15-013-01 10 0190	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00
06 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0190	Viaticos Nacionales	10,000.00
06 00 000 001 000 32310 15-013-01 10 0190	Prendas de Vestir	10,000.00
06 00 000 001 000 34410 15-013-01 10 0190	Llantas para Vehiculos Terrestres Livianos	10,000.00
06 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0190	Gasolina	35,000.00
06 00 000 001 000 39610 15-013-01 10 0190	Otros Repuestos y Accesorios	15,000.00
002- DIRECCION DE DESECHOS SOLIDOS		8.700.657.96
000- SIN OBRA		8.700.657.96
06 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0411	Sueldos Basicos	492,000.00
06 00 000 002 000 11510 15-013-01 10 0411	Decimotercer Mes	41,000.00
06 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0411	Decimocuarto Mes	41,000.00
06 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0411	Complementos	27,500.00
06 00 000 002 000 11750 15-013-01 10 0411	Contribuciones para Seguro Social	23,387.04
06 00 000 002 000 11760 15-013-01 10 0411	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	4,920.00
06 00 000 002 000 12100 15-013-01 10 0411	Sueldos Basicos	5,587,692.00
06 00 000 002 000 12410 15-013-01 10 0411	Decimotercer Mes	465,641.00
06 00 000 002 000 12420 15-013-01 10 0411	Decimocuarto Mes	465,641.00
06 00 000 002 000 12560 15-013-01 10 0411	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	55,876.92
06 00 000 002 000 22270 15-013-01 10 0411	Alquiler de Equipos de Comunicacion	66,000.00
06 00 000 002 000 23200 15-013-01 10 0411	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de	100,000.00

Formulación de Egresos Etapa Anteproyecto

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

06 00 000 002 000 23320 15-013-01 10 0411	Transporte Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Traccion y Elevacion	600,000.00
06 00 000 002 000 23400 15-013-01 10 0411	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones	0.00
06 00 000 002 000 24710 15-013-01 10 0411	Varias Servicios De Consultoria De Gestion Administrativa Y Financiera	120,000.00
06 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0411	Viaticos Nacionales	10,000.00
06 00 000 002 000 32310 15-013-01 10 0411	Prendas de Vestir	200,000.00
06 00 000 002 000 34420 15-013-01 10 0411	Llantas para Vehiculos Pesados no Articulados	50,000.00
06 00 000 002 000 35800 15-013-01 10 0411	Productos de Material Plastico	250,000.00
06 00 000 002 000 36930 15-013-01 10 0411	Elementos de Ferreteria	30,000.00
06 00 000 002 000 39100 15-013-01 10 0411	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00
06 00 000 002 000 39610 15-013-01 10 0411	Otros Repuestos y Accesorios	40,000.00
003- MERCADO CENTRAL		2,556,950.08
000- SIN OBRA		2,556,950.08
06 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0150	Sueldos Basicos	385,044.00
06 00 000 003 000 11510 15-013-01 10 0150	Decimotercer Mes	32,087.00
06 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0150	Decimocuarto Mes	32,087.00
06 00 000 003 000 11750 15-013-01 10 0150	Contribuciones para Seguro Social	23,387.04
06 00 000 003 000 11760 15-013-01 10 0150	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	3,850.44
06 00 000 003 000 12100 15-013-01 10 0150	Sueldos Basicos	1,262,460.00
06 00 000 003 000 12410 15-013-01 10 0150	Decimotercer Mes	105,205.00
06 00 000 003 000 12420 15-013-01 10 0150	Decimocuarto Mes	105,205.00
06 00 000 003 000 12560 15-013-01 10 0150	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	12,624.60
06 00 000 003 000 14100 15-013-01 10 0150	Horas Extraordinarias	20,000.00
06 00 000 003 000 21110 15-013-01 10 0150	Suministro de Energia Electrica	450,000.00
06 00 000 003 000 21420 15-013-01 10 0150	Telefonia Fija	5,000.00
06 00 000 003 000 23400 15-013-01 10 0150	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones	0.00
06 00 000 003 000 33300 15-013-01 10 0150	Varias Productos de Artes Graficas	25,000.00
06 00 000 003 000 35400 15-013-01 10 0150	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00
06 00 000 003 000 35610 15-013-01 10 0150	Gasolina	10,000.00
06 00 000 003 000 35800 15-013-01 10 0150	Productos de Material Plastico	0.00
06 00 000 003 000 36930 15-013-01 10 0150	Elementos de Ferreteria	10,000.00
06 00 000 003 000 39100 15-013-01 10 0150	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	65,000.00
004- MERCADO SANTA TERESA		2,207,099.76
000- SIN OBRA		2,207,099.76
06 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0150	Sueldos Basicos	314,160.00
06 00 000 004 000 11510 15-013-01 10 0150	Decimotercer Mes	26,180.00
06 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0150	Decimocuarto Mes	26,180.00
06 00 000 004 000 11750 15-013-01 10 0150	Contribuciones para Seguro Social	23,387.04
06 00 000 004 000 11760 15-013-01 10 0150	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	3,141.60
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0150	Sueldos Basicos	1,388,712.00
06 00 000 004 000 12410 15-013-01 10 0150	Decimotercer Mes	115,726.00
06 00 000 004 000 12420 15-013-01 10 0150	Decimocuarto Mes	115,726.00
06 00 000 004 000 12560 15-013-01 10 0150	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	13,887.12
06 00 000 004 000 21110 15-013-01 10 0150	Suministro de Energia Electrica	70,000.00
06 00 000 004 000 21420 15-013-01 10 0150	Telefonia Fija	5,000.00
06 00 000 004 000 23400 15-013-01 10 0150	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones	0.00
06 00 000 004 000 33300 15-013-01 10 0150	Varias Productos de Artes Graficas	15,000.00
06 00 000 004 000 35400 15-013-01 10 0150	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00
06 00 000 004 000 35610 15-013-01 10 0150	Gasolina	10,000.00
06 00 000 004 000 35800 15-013-01 10 0150	Productos de Material Plastico	0.00
06 00 000 004 000 36930 15-013-01 10 0150	Elementos de Ferreteria	10,000.00
06 00 000 004 000 39100 15-013-01 10 0150	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00
005- TERMINAL DE TRANSPORTE		1,985,356.60
000- SIN OBRA		1,985,356.60
06 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0150	Sueldos Basicos	228,000.00
06 00 000 005 000 11510 15-013-01 10 0150	Decimotercer Mes	19,000.00
06 00 000 005 000 11520 15-013-01 10 0150	Decimocuarto Mes	19,000.00
06 00 000 005 000 11600 15-013-01 10 0150	Complementos	19,000.00
06 00 000 005 000 11750 15-013-01 10 0150	Contribuciones para Seguro Social	11,693.52
06 00 000 005 000 11760 15-013-01 10 0150	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	2,280.00
06 00 000 005 000 12100 15-013-01 10 0150	Sueldos Basicos	1,305,708.00
06 00 000 005 000 12410 15-013-01 10 0150	Decimotercer Mes	108,809.00
06 00 000 005 000 12420 15-013-01 10 0150	Decimocuarto Mes	108,809.00
06 00 000 005 000 12560 15-013-01 10 0150	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	13,057.08
06 00 000 005 000 21110 15-013-01 10 0150	Suministro de Energia Electrica	70,000.00
06 00 000 005 000 21420 15-013-01 10 0150	Telefonia Fija	5,000.00
06 00 000 005 000 23400 15-013-01 10 0150	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones	0.00
06 00 000 005 000 33300 15-013-01 10 0150	Varias Productos de Artes Graficas	15,000.00
06 00 000 005 000 35400 15-013-01 10 0150	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00
06 00 000 005 000 35800 15-013-01 10 0150	Productos de Material Plastico	0.00
06 00 000 005 000 36930 15-013-01 10 0150	Elementos de Ferreteria	10,000.00
06 00 000 005 000 39100 15-013-01 10 0150	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00
006- FERIA DEL AGRICULTOR		1,279,578.48
000- SIN OBRA		1,279,578.48
06 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0150	Sueldos Basicos	862,248.00
06 00 000 006 000 12410 15-013-01 10 0150	Decimotercer Mes	71,854.00
06 00 000 006 000 12420 15-013-01 10 0150	Decimocuarto Mes	71,854.00
06 00 000 006 000 12560 15-013-01 10 0150	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	8,622.48
06 00 000 006 000 22300 15-013-01 10 0150	Alquiler de Tierras y Terrenos	210,000.00
06 00 000 006 000 23400 15-013-01 10 0150	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones	0.00
06 00 000 006 000 33300 15-013-01 10 0150	Varias Productos de Artes Graficas	15,000.00
06 00 000 006 000 35400 15-013-01 10 0150	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00
06 00 000 006 000 35800 15-013-01 10 0150	Productos de Material Plastico	0.00
06 00 000 006 000 36930 15-013-01 10 0150	Elementos de Ferreteria	10,000.00
06 00 000 006 000 39100 15-013-01 10 0150	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00
007- RASTRO PUBLICO MUNICIPAL		607,856.00
000- SIN OBRA		607,856.00
06 00 000 007 000 12100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	465,600.00
06 00 000 007 000 12410 15-013-01 10 0190	Decimotercer Mes	38,800.00
06 00 000 007 000 12420 15-013-01 10 0190	Decimocuarto Mes	38,800.00
06 00 000 007 000 12560 15-013-01 10 0190	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	4,656.00
06 00 000 007 000 21110 15-013-01 10 0190	Suministro de Energia Electrica	20,000.00
06 00 000 007 000 23400 15-013-01 10 0190	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones	0.00
06 00 000 007 000 35400 15-013-01 10 0190	Varias Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00
06 00 000 007 000 36930 15-013-01 10 0190	Elementos de Ferreteria	10,000.00
06 00 000 007 000 39100 15-013-01 10 0190	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00
008- CEMENTERIO MUNICIPAL		214,740.00
000- SIN OBRA		214,740.00
06 00 000 008 000 12100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	174,000.00
06 00 000 008 000 12410 15-013-01 10 0190	Decimotercer Mes	14,500.00
06 00 000 008 000 12420 15-013-01 10 0190	Decimocuarto Mes	14,500.00
06 00 000 008 000 12560 15-013-01 10 0190	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	1,740.00

Formulación de Egresos Etapa Anteproyecto

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

06 00 000 008 000 35400 15-013-01 10 0190	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00
009- GERENCIA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA		7,761,519.80
000- SIN OBRA		7,761,519.80
06 00 000 009 000 11100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	2,273,460.00
06 00 000 009 000 11510 15-013-01 10 0190	Decimotercer Mes	189,455.00
06 00 000 009 000 11520 15-013-01 10 0190	Decimocuarto Mes	189,455.00
06 00 000 009 000 11600 15-013-01 10 0190	Complementos	161,600.00
06 00 000 009 000 11750 15-013-01 10 0190	Contribuciones para Seguro Social	116,935.20
06 00 000 009 000 11760 15-013-01 10 0190	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	22,734.60
06 00 000 009 000 12100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	888,000.00
06 00 000 009 000 12410 15-013-01 10 0190	Decimotercer Mes	74,000.00
06 00 000 009 000 12420 15-013-01 10 0190	Decimocuarto Mes	74,000.00
06 00 000 009 000 12560 15-013-01 10 0190	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	8,880.00
06 00 000 009 000 14100 15-013-01 10 0190	Horas Extraordinarias	0.00
06 00 000 009 000 21110 15-013-01 10 0190	Suministro de Energia Electrica	150,000.00
06 00 000 009 000 21420 15-013-01 10 0190	Telefonia Fija	8,000.00
06 00 000 009 000 23200 15-013-01 10 0190	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00
06 00 000 009 000 23320 15-013-01 10 0190	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Traction y Elevacion	1,500,000.00
06 00 000 009 000 23390 15-013-01 10 0190	Mantenimiento y Reparacion de Otros Equipos	50,000.00
06 00 000 009 000 25700 15-013-01 10 0190	Servicio de Internet	45,000.00
06 00 000 009 000 26210 15-013-01 10 0190	Viajeros Nacionales	15,000.00
06 00 000 009 000 31110 15-013-01 10 0190	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00
06 00 000 009 000 31500 15-013-01 10 0190	Madera, Corcho y sus Manufacturas	150,000.00
06 00 000 009 000 32310 15-013-01 10 0190	Prendas de Vestir	60,000.00
06 00 000 009 000 32400 15-013-01 10 0190	Calzados	20,000.00
06 00 000 009 000 34420 15-013-01 10 0190	Llantas para Vehiculos Pesados no Articulados	600,000.00
06 00 000 009 000 35500 15-013-01 10 0190	Tintas, Pinturas y Colorantes	40,000.00
06 00 000 009 000 35620 15-013-01 10 0190	Diesel	800,000.00
06 00 000 009 000 35800 15-013-01 10 0190	Productos de Material Plastico	15,000.00
06 00 000 009 000 36930 15-013-01 10 0190	Elementos de Ferrreteria	140,000.00
06 00 000 009 000 39100 15-013-01 10 0190	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00
06 00 000 009 000 39610 15-013-01 10 0190	Otros Repuestos y Accesorios	50,000.00
08- GESTION DE INSTALCIONES DEPORTIVAS Y TURISTICAS EN EL MUNICIPIO		953,053.52
01- INSTALACIONES PARA EL FOMENTO TURISTICO DEL MUNICIPIO		368,853.52
000- SIN PROYECTO		368,853.52
001- BICY CANOPY LA HONDURA		368,853.52
000- SIN OBRA		368,853.52
08 01 000 001 000 11100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	216,000.00
08 01 000 001 000 11510 15-013-01 10 0190	Decimotercer Mes	18,000.00
08 01 000 001 000 11520 15-013-01 10 0190	Decimocuarto Mes	18,000.00
08 01 000 001 000 11600 15-013-01 10 0190	Complementos	18,000.00
08 01 000 001 000 11750 15-013-01 10 0190	Contribuciones para Seguro Social	11,693.52
08 01 000 001 000 11760 15-013-01 10 0190	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	2,160.00
08 01 000 001 000 21110 15-013-01 10 0190	Suministro de Energia Electrica	20,000.00
08 01 000 001 000 23200 15-013-01 10 0190	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00
08 01 000 001 000 25610 15-013-01 10 0190	Publicidad y Propaganda	20,000.00
08 01 000 001 000 31110 15-013-01 10 0190	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00
08 01 000 001 000 33300 15-013-01 10 0190	Productos de Artes Graficas	15,000.00
08 01 000 001 000 35610 15-013-01 10 0190	Gasolina	5,000.00
08 01 000 001 000 35800 15-013-01 10 0190	Productos de Material Plastico	5,000.00
08 01 000 001 000 36930 15-013-01 10 0190	Elementos de Ferrreteria	5,000.00
08 01 000 001 000 39100 15-013-01 10 0190	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00
02- INSTALACIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO		584,200.00
000- SIN PROYECTO		584,200.00
001- COMPLEJO DEPORTIVO COPAN GALEL		584,200.00
000- SIN OBRA		584,200.00
08 02 000 001 000 12100 15-013-01 10 0190	Sueldos Basicos	420,000.00
08 02 000 001 000 12410 15-013-01 10 0190	Decimotercer Mes	35,000.00
08 02 000 001 000 12420 15-013-01 10 0190	Decimocuarto Mes	35,000.00
08 02 000 001 000 12560 15-013-01 10 0190	Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional	4,200.00
08 02 000 001 000 21110 15-013-01 10 0190	Suministro de Energia Electrica	60,000.00
08 02 000 001 000 35800 15-013-01 10 0190	Productos de Material Plastico	10,000.00
08 02 000 001 000 36930 15-013-01 10 0190	Elementos de Ferrreteria	10,000.00
08 02 000 001 000 39100 15-013-01 10 0190	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00
11 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		84,259,938.67
01 ATENCION SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		2,229,800.00
000- SIN PROYECTO		2,229,800.00
001 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR NIÑEZ		1,229,800.00
001 CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD (CONTRAPARTE)		1,000,000.00
02 ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS		100,000.00
000- SIN PROYECTO		100,000.00
001 TRANSFERENCIAS DE ATENCION AL SECTOR MIGRANTES		100,000.00
03 EDUCACION		12,442,645.00
000- SIN PROYECTO		12,442,645.00
001 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EDUCACION		1,824,760.00
001 MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO MONTESORI		200,000.00
002 MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO MERCEDES V. DE ROBLES (CONSTRUCCION DE MURO)		350,000.00
003 MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN EL ZAPOTE		350,000.00
004 CONSTRUCCION DE ESCUELA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA		600,000.00
005 MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO VILLA BELEN (CERCO Y JUEGOS)		250,000.00
006 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA MAICUPA SRC (MATERIALES)		120,000.00
007 MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO JUAN PABLO II EL ROSARIO		850,000.00
008 MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO KINDER JOSE ALFONSO DUARTE LAS CRUCITAS		150,000.00
009 MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARGARITA ROSIBEL MEJIA		150,000.00
010 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JARDIN ANDRES H. BARNICA		920,000.00
011 MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SAN ANTONIO		898,762.50
012 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA RAFAEL BARDALES BUESO		500,000.00
013 MEJORAMIENTO CENTRO BASICO DE OROMILACA		150,000.00
014 MEJORAMIENTO AL CENTRO BASICO MANUEL BONILLA		500,000.00
015 MEJORAMIENTO DE KINDER NORMA REGINA GABORIT DE CALLEJAS		300,000.00
016 MEJORAMIENTO DE KINDER FEDERICO C. CANALES		300,000.00
017 MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO CARLOS HUMBERTO ZEPEDA		300,000.00
018 MEJORAMIENTO EN ESCUELA JOSE MARIA MEDINA		546,327.50
019 MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SANTO DOMINGO		450,000.00
020 MEJORAMIENTO DE KINDER JUAN CARLOS ELVIR		645,780.00
021 MEJORAMIENTO DE KINDER EMBAJADA BRITANICA		441,715.00
022 MEJORAMIENTO DE ESCUELA JORGE ALBERTO PORTILLO COL. DIVINA PROVIDENCIA		145,300.00
023 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA JOSE MARIA MEDINA		1,500,000.00

Formulación de Egresos Etapa Anteproyecto

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

004 SALUD		2,524,432.00
000- SIN PROYECTO		
001 TRANSFERENCIAS DE SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO		1,974,432.00
002 SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES		200,000.00
001 SALON MULTISUSOS EN CENTRO DE SALUD LA ROCA		200,000.00
002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE OROMILACA		150,000.00
005 AGUA Y SANEAMIENTO		31,199,656.53
000- SIN PROYECTO		
001 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (COMAS/USCL)		258,904.65
001 CONSTRUCCION DE PILAS Y BAÑOS		100,000.00
002 ALCANTARILLADO SANITARIO		100,000.00
003 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		650,000.00
004 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		580,000.00
005 MEJORA AL SANEAMIENTO BÁSICO		240,000.00
006 MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE		150,000.00
007 ALCANTARILLADO SANITARIO		652,043.50
008 PERFORACION DE POZO		400,000.00
009 CONSTRUCCION DE LETRINAS		75,000.00
010 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LA SABANA		500,000.00
011 ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SANTA LUCIA		1,000,000.00
012 CLUB ROTARIO PROYECTOS ESTUDIOS TECNICOS DE AGUA		1,250,000.00
013 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN OROMILCA		200,000.00
014 CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL		250,000.00
015 PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CERRO BLANCO Y CALABAZAS		400,000.00
016 SUMINISTRO DE MOTOR VERTICAL PARA LA ESTACION DE BOMBEO LA HONDURAS		431,104.38
017 ESTUDIO Y DISEÑO DE PRESA EL CAMPAMENTO		1,000,000.00
018 REHABILITACION DEL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN /CONTRAPARTE		6,500,000.00
019 MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD		5,000,000.00
020 MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD		1,500,000.00
021 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		1,500,000.00
022 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA DETERMINAR NUEVO PUNTOS DE PERFORACION DE POZOS		600,000.00
023 PERFORACION DE POZO EN LA CIUDAD		1,200,000.00
024 PERFORACION DE POZO EN MICROCUENCA LA HONDURAS		1,200,000.00
025 FORTALECIMIENTO PARA REALIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE SRC (CONTRA-PART		600,000.00
026 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS CIDRAS		1,000,000.00
027 MEJORAMIENTO DE LAS TOMAS DE AGUA		800,000.00
028 ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO DOLORS SECTOR EL BOSQUE		840,020.00
029 ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES FRENTE A HOSPITAL LOS ANGELES		1,500,000.00
030 ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MUNICIPAL		722,584.00
006 ELECTRIFICACION		7,860,563.19
001 MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ETAOO		300,000.00
002 MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COLONIA MUNICIPAL		1,000,000.00
003 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL CARRIZAL		130,000.00
004 ELECTRIFICACION EN LAS CIDRAS		150,000.00
005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO VILLA BELEN		50,000.00
006 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIONES EN LA SANDIAS		730,563.19
007 ILUMINACION DE CALLE DEL MARIA AUXILIADORA HASTA BARRIO MIRAFLORES		1,000,000.00
008 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO VADO ANCHO		400,000.00
009 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO		600,000.00
010 MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ALDEA EL CORRALITO		300,000.00
011 MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO COLONIA OSORIO		100,000.00
012 MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ACERA DEL CENTRO DE SALUD VICENTE FERNANDEZ		200,000.00
013 MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN ESPACIOS PUBLICOS		750,000.00
014 MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN CALLES DE CENTRO HISTORICO		750,000.00
015 MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN PARQUE CENTRAL Y CATEDRAL		400,000.00
016 MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN BULEVARES EN LA CIUDAD		1,000,000.00
007 VIVIENDA		4,888,100.00
001 CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL		1,000,000.00
002 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL URBANO		1,000,000.00
003 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA OROMILACA		250,000.00
004 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA ZAPOTE		250,000.00
005 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA RODEO		281,000.00
006 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ALDEA QUEZAILICA		250,000.00
007 CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL		357,100.00
008 CONSTRUCCION DE VIVIENDA BARRIO SANTA TERESA SECTOR CUCHILLA		800,000.00
009 CONTRAPARTE VIVIENDA SOCIAL COLONIA MUNICIPAL		700,000.00
008 SEGURIDAD ALIMENTARIA		467,120.00
000- SIN PROYECTO		
001 ACTIVIDADES QUE COMPRENDE LAS ASIGNACIONES DE PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO		367,120.00
002 PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO AGRICOLA EN EL MUNICIPIO		100,000.00
009 MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO		21,857,721.95
000- SIN PROYECTO		
001 PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO		3,471,340.00
002 PROGRAMA MUNICIPAL TU CIUDAD LIMPIEZA		7,580,000.00
003 PROGRAMA DE ATENCION DE LIMPIEZA, ATENCION DE EMERGENCIAS Y MEJORAMIENTO DE OBRAS EN		2,107,155.84
001 REALIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS NATURALES		1,500,000.00
002 DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADA		1,000,000.00
003 OBRA DE DRENAJE PLUVIAL BO. MERCEDES FRENTE A CARRETERA CA-4		1,500,000.00
004 ALCANTARILLADO DRENAJE PLUVIAL BARRIO MIRAFLORES ATRÁS DEL RESTAURANTE LA CABAÑA		600,000.00
005 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CIUDAD		1,000,000.00
006 CONSTRUCCION DE EMBAULADOS EN EL MUNICIPIO		1,000,000.00
007 CONSTRUCCION DE PARRILLAS METALICAS PARA TRAGANTES PARA AGUAS LLUVIAS		1,099,226.11
008 ALCANTARILLADOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO		1,000,000.00
010 ATENCION EMERGENCIA COVID		389,900.00
000- SIN PROYECTO		
001 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ATENCION DE EMERGENCIA COVID		389,900.00

Formulación de Egresos Etapa Anteproyecto

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

011	SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	300,000.00
000	SIN PROYECTO	
001	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR DISCAPACIDADES	300,000.00
12	PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	1,664,556.10
01	EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	332,911.22
02	EJE DE ECONOMIAVIOLENCIA	499,366.82
03	EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	166,455.61
04	EJE DE SALUD	332,911.22
05	EJE DE EDUCACION	166,455.61
06	EJE DE AMBIENTE	166,455.61
<input type="checkbox"/>		
13	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	16,334,510.27
01	CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS	6,150,000.00
001	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICAS PARQUE CENTRAL PARQUE EL CERRITO Y PLAZA ARTESANAL Y CEMENTERIO	1,500,000.00
002	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL COLONIA EL PEDREGAL	75,000.00
003	CENTRO COMUNAL LA ESPERANCITA	325,000.00
004	CENTRO COMUNAL EL RODEO	700,000.00
005	CENTRO COMUNAL EL PEDREGAL	600,000.00
006	CENTRO COMUNAL	250,000.00
007	CENTRO COMUNAL COL OSORIO SECTOR SAN MIGUEL	200,000.00
008	CENTRO COMUNAL OROMILACA	50,000.00
009	CENTRO COMUNAL DELIAS PILAS	300,000.00
010	MEJORAMIENTO DE PARQUE Y BULEVARES EN LA CIUDAD	650,000.00
011	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN PARQUES	1,500,000.00
002	DEPORTES	5,244,000.00
000	SIN PROYECTO	
001	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR DEPORTES	244,000.00
001	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS	500,000.00
002	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS	300,000.00
003	MEJORAS AL GIMNACIO MUNICIPAL	500,000.00
004	MEJORAMIENTO CANCHA OLIMPIA ALVARADO	300,000.00
005	MEJORAMIENTO CANCHA DEL CHORRERON	500,000.00
006	MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO	1,400,000.00
007	MEJORAMIENTO DE ESTADIO INFANTIL	900,000.00
008	MEJORAMIENTO DE ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES	600,000.00
003	CULTURA	900,000.00
000	SIN PROYECTO	
001	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR CULTURA	400,000.00
001	PROYECTO AL FOMENTO DEL ARTE MUSICAL	500,000.00
004	PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	50,000.00
000	SIN PROYECTO	
001	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PATRIMONIO MUNICIPAL	50,000.00
005	PARTICIPACION CIUDADANA	691,930.27
000	SIN PROYECTO	
001	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	691,930.27
006	SEGURIDAD CIUDADANA	3,298,580.00
000	SIN PROYECTO	
001	TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO	582,400.00
002	PROGRAMA DE MOVILIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN	321,180.00
001	MEJORAMIENTO Y MATERIALES HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBERO HONDURAS	500,000.00
002	SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA VIAL	500,000.00
003	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CIUDAD	350,000.00
004	PROGRAMA DE FOMENTO A LOS VALORES MORALES EN EL MUNICIPIO	1,045,000.00
14	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	14,179,326.00
01	TURISMO	2,193,040.00
000	SIN PROYECTO	
001	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR TURISTICO	993,040.00
001	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES BICY CANOPY	1,200,000.00
02	RED VIAL RURAL	11,436,286.00
001	PAVIMENTACION DE CALLE VILLA LOS PINARES (VILLA BELEN)	1,000,000.00
002	PAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	500,000.00
003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALZONTES	800,000.00
004	PAVIMENTACION DE CALLE LOS NARANJOS	700,000.00
005	PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL ROSARIO (DESDE BOSQUES DE COPAN)	1,200,000.00
006	PAVIMENTACION DE CALLE BRISAS DEL CAMPO	200,000.00
007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COLATINAS	636,286.00
008	MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	2,000,000.00
009	PAVIMENTACION DE CALLE DEL KINDER HACIA ESCUELA DE OROMILACA	500,000.00
010	ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD EL SALITRILLO	400,000.00
011	PAVIMENTACION DE CALLE EL CARRIZAL 2 CALLES	1,500,000.00
012	PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL DERRUMBO	400,000.00
013	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUEBRADA GRANDE	700,000.00
014	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL AGUA ESCONDIDA	200,000.00
015	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUEZAILICA	700,000.00

Formulación de Egresos Etapa Anteproyecto

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

03 FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00
000- SIN PROYECTO	
001 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00
04 FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	500,000.00
000- SIN PROYECTO	
001 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR FOMENTO DE LA MICRO Y MEDIANA EMPRESA	500,000.00
15 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	60,992,861.93
01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	40,972,070.00
001 MEJORAMIENTO DE PEDRIMENTADO EN SANTA TERESA	1,500,000.00
002 PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA ETAPA BARRIO SANTA LUCIA SECTOR LOS PLANCITO	1,500,000.00
003 PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA EL PEDREGAL	800,000.00
004 PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA	1,500,000.00
005 PAVIMENTACION DE CALLE ALTOS DE SANTA ROSA CERCA DE LA POLICIA	800,000.00
006 PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 1	500,000.00
007 PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 2	500,000.00
008 CONSTRUCCION DE MURO Y CAJA PUENTE	400,000.00
009 PAVIMENTACION DE CALLE ATRAS DE LAS BODEGAS DE LA FLOR DE COPÁN EN COL. PRADO ALTO	600,000.00
010 PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE	600,000.00
011 PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBÚ	500,000.00
012 CONSTRUCCION DE UN PUENTE ENTRE COL. FLORES SAAVEDRA SECTOR 2 Y BARRIO DOLORES SECTOR 1	800,000.00
013 PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA OSORIO POR APROCAFE	300,000.00
014 PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL LOS PINO A LA PANADERIA HOJA DE MAPLE	500,000.00
015 PAVIMENTACION DE CALLE COL OSORIO SECTOR SECTOR SAN MIGUEL	200,000.00
016 PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO Y MURO DEL PASAJE DIONISIO DE HERRERA	400,000.00
017 PAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA OSORIO SECTOR MIGUEL	500,000.00
018 PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA CUADRA ARRIBA DONDE ERA LA PEPSE ANTES	500,000.00
019 PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LA SABANA	800,000.00
020 PAVIMENTACION DE CALLE COSTADO SUR DEL GIMNASIO MUNICIPAL COL. MEJIA GARCIA	500,000.00
021 PAVIMENTACION DE CALLE FLORES SAAVEDRA	500,000.00
022 PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BOSQUE DE ESPERANZA	800,000.00
023 PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOS LLANOS	800,000.00
024 PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA JORGE PORTILLO	1,000,000.00
025 PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES (CALLE CAMILO)	500,000.00
026 PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SANTA EDUVIGES (BURRO)	600,000.00
027 PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL COLONIA ALPES DEL EDEN	500,000.00
028 PAVIMENTACION DE CALLE CALLEJON DEL INSTITUTO MARIA AUXILIADORA BARRIO EL CARMEN	800,000.00
029 PAVIMENTACION DE CALLE AVENIDA ALVARO CONTRERAS 1 CUADRA A LA DERECHA POR CHEPE LA FIERA	350,000.00
030 MEJORAMIENTO DE ACERAS PEATONALES	300,000.00
031 PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LAS JUNTAS	1,000,000.00
032 MEJORAMIENTO DE PEDRIMENTADO EN MERCEDES	1,500,000.00
033 CONSTRUCCION DE UN PUENTE ENTRE BARRIO LAS CIDRAS Y BARRIO LOS ANGELES	800,000.00
034 PAVIMENTACION DE CALLE EN COL. ALPES DEL EDEN	500,000.00
035 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y EXTERIORES EN PARQUEO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE	1,471,294.50
036 PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO MIRAFLORES SECTOR AGAC	1,000,000.00
037 PAVIMENTO DE CALLE COL. LOMA LINDA	1,300,000.00
038 PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA CONTIGUO A ESC. SANTO DOMINGO SAVIO	1,000,000.00
039 PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BUENOS AIRES ULTIMA CALLE SECTOR PITO	600,000.00
040 PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA OSORIO 1 CUADRA C.E.B JOSE C. DEL VALLE	560,000.00
041 PAVIMENTACION DE CALLE CAPITULO DE ABOGADO CALLE CONTIGUO A BOMOSA	600,000.00
042 CONSTRUCCION DE GRADAS PEATONALES BARRIO SANTA TERESA SECTOR CUCHILLA	500,000.00
043 ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON	1,200,000.00
044 ALCANTARILLADO SANITARIO Y EMPEDRADO BARRIO EL CALVARIO	1,500,000.00
045 PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL IDAC (CON ADOQUIN)	1,499,548.00
046 PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL SALTO	1,085,317.50
047 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA	1,500,000.00
048 PAVIMENTACION DE CALLE COL. SANTA EDUVIGES	1,350,000.00
049 ALCANTARILLADO SANITARIO Y EMPEDRADO BARRIO EL CALVARIO	332,980.00
050 PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FIGUEROA	497,930.00
051 PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA OSORIO	725,000.00
052 PAVIMENTACION DE CALLE GALEANO SANDOVAAL	600,000.00
02 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,512,732.20
001 CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS	612,732.20
002 REMODELACION DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	1,500,000.00
003 CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ARCHIVO EN PLANTA DE TRATAMIENTO	900,000.00
004 MEJORAMIENTO MERCADO SANTA TERESA	600,000.00
005 MEJORAMIENTO MERCADO CENTRAL	500,000.00
006 MEJORAMIENTO PASAJE COMERCIAL	250,000.00
007 MEJORAMIENTO FERIA DEL AGRICULTOR	150,000.00
03- ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	2,700,000.00
000- SIN PROYECTO	2,700,000.00
001- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,700,000.00
000- SIN OBRA	2,700,000.00
15 03 000 001 000 42110 15-013-01 20 0190 Muebles Varios de Oficina	500,000.00
15 03 000 001 000 42120 15-013-01 20 0190 Equipos Varios de Oficina	500,000.00
15 03 000 001 000 42140 15-013-01 20 0190 Electrodomesticos	50,000.00
15 03 000 001 000 42510 15-013-01 20 0190 Equipo de Comunicacion	500,000.00
15 03 000 001 000 42610 15-013-01 20 0190 Computadoras de Escritorio	600,000.00
15 03 000 001 000 42620 15-013-01 20 0190 Computadoras Portatiles	200,000.00
15 03 000 001 000 42630 15-013-01 20 0190 Impresoras y Escaner	200,000.00
15 03 000 001 000 46200 15-013-01 20 0190 Equipo de Seguridad (Policia)	150,000.00
04- ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,138,150.00
000- SIN PROYECTO	11,138,150.00
001- ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,138,150.00
000- SIN OBRA	11,138,150.00
15 04 000 001 000 42270 15-013-01 20 0190 Maquinaria y Equipo de Produccion de Servicio (Agua, Luz, Telefono, entre otras)	0.00
15 04 000 001 000 42310 15-013-01 20 0190 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00
15 04 000 001 000 42340 15-013-01 20 0190 Equipo de Elevacion y Traccion	10,338,150.00
15 04 000 001 000 42800 15-013-01 20 0190 Herramientas Mayores	800,000.00
05- CUOTAS DEDUCIBLES	1,669,909.73
000- SIN PROYECTO	1,669,909.73
001- PAGO DE CUOTAS DEDUCIBLES	1,669,909.73
000- SIN OBRA	1,669,909.73
15 05 000 001 000 54200 11-001-01 20 0390 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,669,909.73

1

Formulación de Egresos Etapa Anteproyecto

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

TOTAL:

252,850,521.93

VISTO, CONOCIDO Y DISCUTIDO LO ANTERIOR, LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN: CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal, en consecuencia le corresponde entre otras facultades la de aprobar anualmente el Presupuesto de Ingresos y Egresos de conformidad a la ley.- **POR TANTO** en uso de las facultades de que está investida, en aplicación de los artículos 12 numeral 5; 25 numeral 3 y 95 de la Ley de Municipalidades, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 178 y 180 del Reglamento General de la misma Ley de **EJECUCIÓN INMEDIATA ACUERDA: APROBAR POR UNANIMIDAD EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR UN MONTO DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIÚN LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (L. 252,850,521.93).**

IV

INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE

No. 1.- NOTA DE LOS TÉCNICOS MUNICIPALES/RATIFICACIÓN PLAN DE ARBITRIOS-2025. Se dio lectura a la nota presentada por el equipo municipal integrado por el Alcalde Municipal, Gerencia General, Gerencia División de Infraestructura, Gerencia Financiera, Secretaría Municipal, Departamento de Planificación Urbana, Departamento de Control Tributario, Departamento de Catastro, Unidad Ambiental Municipal, Departamento Municipal de Justicia, en la que establecen que no presentarán propuestas de reforma al Plan de Arbitrios para el periodo fiscal 2025. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR Y EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 148 PÁRRAFO TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES LA CORPORACION MUNICIPAL POR UNANIMIDAD ACUERDA:** A) Admitir la nota que antecede. - B) **RATIFICAR** el Plan de Arbitrios Vigente para el ejercicio fiscal del Año 2025. C) Se debe incluir las reformas aprobadas por la Corporación Municipal en el presente año.

No. 2.- NOTA DEL GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS (IGU)/ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. Se dio lectura a la nota que **LITERALMENTE DICE.** - *Respetable Corporación Municipal. Ciudad. Respetables señores: Sirva la presente para saludarles y a la vez, comunicarles que la División de Infraestructura y Gestión Urbana está priorizando los proyectos de pavimentación con objetivo de mejorar y avanzar con las obras en esta ciudad, por lo que muy respetuosamente les solicitamos la aprobación*

para la modificación presupuestaria de algunos códigos en el Plan de Inversión Municipal 2024 (adjunto cuadro de modificaciones).

DEBITOS

No.	Código Presupuestario	Nombre del Proyecto	Valor en PIM 2024 Disponible	DEBITO
1	11 01 002 000 002	CONTRAPARTE PROYECTO CASA DE LA JUVENTUD	L 598,715.03	598,715.03
2	11 01 002 000 001	MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO BASICA SAN ANTONIO	L 371,005.00	371,005.00
3	11 02 024 000 001	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	L 300,000.00	300,000.00
4	11 05 007 000 001	RECONSTRUCCION DE REDES DE CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD	L 914,815.99	914,815.99
5	11 05 025 000 001	CONTRAPARTE PROYECTO FORTALECIMIENTO DE AGUA	L 559,857.14	559,857.14
6	11 05 043 000 001	ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS MAESTROS	L 200,000.00	200,000.00
7	11 06 002 000 001	MEJORAMIENTO ELECTRICO EN COLONIA OSORIO	L 133,743.02	133,743.02
8	15 02 006 000 001	MEJORAMIENTO EN MERCADO SANTA TERESA	L 150,000.00	150,000.00
9	15 02 008 000 001	MEJORAMIENTO DE MERCADO CENTRAL	L 100,000.00	100,000.00
10	15 02 009 000 001	MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO	L 200,000.00	200,000.00
11	15 03 000 001 000	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	L 300,000.00	300,000.00
12	15 03 000 001 000	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	L 300,000.00	300,000.00
13	15 03 000 001 000	EQUIPOS VARIOS DE SEGURIDAD	L 200,000.00	200,000.00
			L 4,328,136.18	4,328,136.18

CREDITOS

No.	Código Presupuestario	Nombre del Proyecto	Valor en PIM 2024 Disponible	AMPLIACION SOLICITADA	TOTAL DEL PROYECTO
1	CREAR PIM	ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE	L -	L 841,000.00	841,000.00
2	CREAR PIM	ALCANTARILLADO PLUVIAL EN BARRIO MERCEDES	L -	L 1,500,000.00	1,500,000.00
3	14 02 021 000 001	CONFORMACION DE CALLES RURALES	L -	L 795,136.18	795,136.18
4	15 01 019 000 001	CONFORMACION DE CALLES URBANAS	L -	L 600,000.00	600,000.00
5	CREAR PIM	PAVIMENTO EN BARRIO BUENOS AIRES	L -	L 592,000.00	592,000.00
			L -	L 4,328,136.18	4,328,136.18

A la espera de una respuesta positiva, agradezco su atención y solicito su aprobación de ejecución inmediata para el registro en la herramienta SAMI. Atentamente, **Arq. Nelson Suazo** Gerente de Infraestructura y Gestión Urbana.- **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE EJECUCIÓN INMEDIATA ACUERDA.** – A) Admitir la solicitud que antecede. B) Aprobar y Autorizar una modificación presupuestaria por un monto de **L. 4,328,136.18** en el presupuesto de ingresos y egresos 2024.

No. 3.- NOTA DE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE/V CABILDO ABIERTO SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO. El Alcalde dio lectura a nota del Gerente de la División de Desarrollo Social y Ambiente solicitando la aprobación del V Cabildo Abierto, sobre Participación Ciudadana en el Municipio, a celebrarse el día viernes 06 de diciembre de 2024. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DE EJECUCIÓN INMEDIATA ACUERDA.** - A) Admitir la nota que antecede. B) Aprobar el V Cabildo Abierto, sobre Participación Ciudadana en el Municipio, a celebrarse el día viernes 06 de diciembre de 2024. C) Convóquese en legal y debida forma a los diferentes sectores y organizaciones legalmente constituidas.

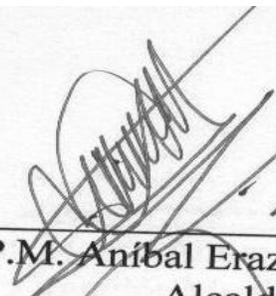
No. 4.- APROBACIÓN DE REGLAMENTO DE LA PLAZA JUVENIL/ BRISAS DE COPÁN. – Se dio lectura al documento el cual contiene Capítulo I Generalidades; Capítulo II Organización; Capítulo III Los Usuarios; Capítulo IV Funciones de la Junta Directiva de Uso y Mantenimiento; Capítulo V Tarifas por Prestación de Servicios; Capítulo VI Prohibiciones y Sanciones; Capítulo VII Disposiciones Finales. - **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE EJECUCIÓN INMEDIATA ACUERDA.** – A) Admitir el Reglamento que antecede. B) Remítase el mismo a cada uno de los miembros de la corporación municipal y al departamento de Auditoría Interna, a efecto que revisen el mismo y realizar modificaciones que estimen conveniente.

No. 5.- GESTIONES MUNICIPALES. – El Alcalde Municipal informa al pleno corporativo lo siguiente: En fecha 20 de noviembre del presente año, visitó las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Transporte en la ciudad de Tegucigalpa, para la formulación y entrega de toda la documentación original, y firmar convenio por la cantidad de L. 2,000.000.00, para la ejecución de 3 proyectos en el Municipio de Santa Rosa de Copán en el marco del Programa Caminos Productivos, donde se beneficiarán a la comunidades: El Rodeo, Las Sandias, Quezailica y La Esperancita.

V

CIERRE DE LA SESION

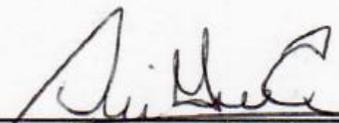
Una vez agotada la agenda oficial el Alcalde levantó y cerró la Sesión Pública Ordinaria siendo las **11:41 A.M.**



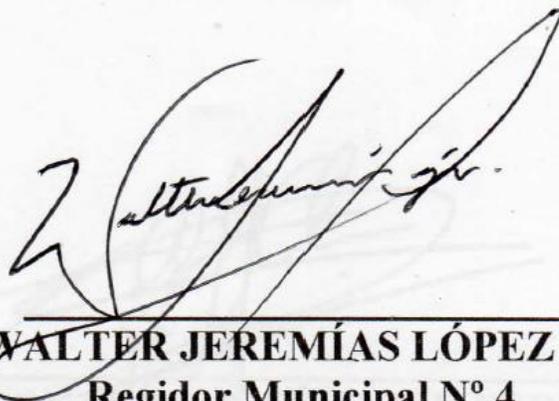
P.M. Anibal Erazo Alvarado
Alcalde



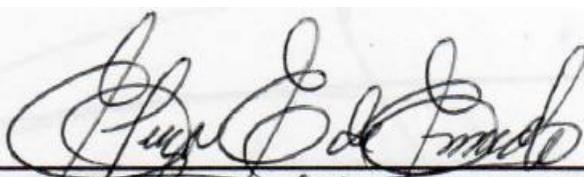
SR. NELSON OMAR CHACÓN
Regidor Municipal N°.2



BACH. AMIGRISEL CÁRDENAS ESPINOZA
Regidora Municipal N°.3



M.Sc. WALTER JEREMÍAS LÓPEZ FLORES
Regidor Municipal N°.4



PROFA. ZOILA ESPERANZA ESPINOZA
Regidora Municipal N°.5



ABOG. ERICO DARIO FIGUEROA GARCÍA
Regidora Municipal N°.7



ING. EDUARDO JOSÉ ELVIR FERRUFINO
Regidor Municipal N°.9



Abog. Jhony Mauricio Fuentes Membreño
Secretario Municipal

==== SIGUE ACTA No.27 ====