Portada

Republica de Honduras

Código: 0418

Departamento de: COPÁN

Municipio de: San Juan de Opoa

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

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

Contador (a) Municipal
YULANIA YANIGSA PEREZ MIRANDA
Nombre Completo

Firma y sello

0422199600075
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ
Nombre Completo

Firma y sello

0404200300830
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDINO
Nombre Completo

Firma y sello

0418199800137
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA
Nombre Completo

Firma y sello

0418196900109
Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNu7+pQ3DOBv/J770Nq78woaea0i1XLd9Z3TOlRPmZ2Oc

Scanned with CamScanner

Municipalidad de San Juan de Opoa
Departamento de Copan
Correo electrónico: munisanjuandeopoa@gmail.com

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria del Municipio de San Juan de Opoa, Departamento de Copán **CERTIFICA**: Que en el libro original de Actas Municipales que se lleva en esta Municipalidad, y en el **tomo No 63** se encuentra el Preámbulo y punto de Acta que Literalmente dice: ***ACTA NUMERO 199*** En el Municipio de San Juan de Opoa, Copán a los **(15) días del mes de enero de 2025**, siendo las **9:00 am**, En Sesión **ordinaria** celebrada en el salón de la Municipalidad presidida por El señor Alcalde Municipal Ángel Rafael Cruz Rivera, falto con excusa La señorita Vice Alcalde Municipal Henny Saday Pineda Solís, con presencia de los Señores Regidores presentes por su orden: Regidor Segundo Marco Antonio Portillo Urbina, Regidor Tercero Ocsiris Yadira Cáceres Pineda, Regidor Cuarto Lilieth Yojana Reyes López, Regidor Quinto José Rene Rodríguez Prado, Regidor Sexto Roberto Cáceres López, sin presencia Regidor Primero Wendy Karina Rojas Erazo (Permiso) y secretaria que da fe, El señor Alcalde Municipal Presentó la Siguiente Agenda:**punto1…punto2…punto3…punto4…punto5…punto6…** El Joven Jaime Antony Evans León Pérez Tesorero Municipal, presento a la Honorable Corporación Municipal, la Rendición de cuentas correspondientes al Cuarto Trimestre del año 2024

DETALLE	CANTIDAD
Saldo Inicial del Periodo	5,418,229.50
Entrada de Efectivo del Periodo	33,229,145.39
Presupuestario	33,103,150.43
Extra presupuestario	125,994.96
Disponible Total	38,647,374.89
Pagos del Periodo	35,210,195.53
Presupuestario	35,210,195.53
Extra presupuestario	0.00
Saldo al final del ejercicio	3,437,179.36
Saldo Banco Según Constancia	3,464,448.36
Saldo en Libros (Saldos conciliados al final del periodo)	3,437,179.36
Saldo en Bancos (Saldos Conciliados al final del Periodo)	3,437,179.36

La Honorable Corporación Municipal en pleno uso de las facultades que la ley le confiere APRUEBA La Rendición de cuentas Acumulada en GL en sus 14 formas correspondiente al Cuarto Trimestre año 2024. **PUNTO10.** No habiendo más que tratar El Señor alcalde Municipal dio por cerrada la sesión siendo las 11:00am, firmando para constancia, alcalde Municipal, y Señores Regidores: Regidor #02 Marco Antonio Portillo Urbina, Regidor #03 Ocsiris Yadira Cáceres Pineda, Regidor #04 Lilieth Yojana Reyes López, Regidor #05 José Rene Rodríguez Prado, Regidor #06 Roberto Cáceres López y firma secretaria Municipal que da fe.

ES CONFORME A SU ORIGINAL

Extendida en la Municipalidad de San Juan de Opoa, Departamento de Copán a los 10 días del mes de febrero 2025.

Nana Marisol Menjivar
Secretaria Municipal

Scanned with CamScanner

Municipalidad de San Juan de Opoa
Departamento de Copan
Correo electrónico: munisanjuandeopoa@gmail.com

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria del Municipio de San Juan de Opoa, Departamento de Copán **CERTIFICA**: Que en el libro original de Actas Municipales que se lleva en esta Municipalidad, y en el **tomo No 63** se encuentra el Preámbulo y punto de Acta que Literalmente dice: ***ACTA NUMERO 199*** En el Municipio de San Juan de Opoa, Copán a los **(15) días del mes de enero de 2025**, siendo las **9:00 am**, En Sesión **ordinaria** celebrada en el salón de la Municipalidad presidida por El señor Alcalde Municipal Ángel Rafael Cruz Rivera, falto con excusa La señorita Vice Alcalde Municipal Henny Saday Pineda Solís, con presencia de los Señores Regidores presentes por su orden: Regidor Segundo Marco Antonio Portillo Urbina, Regidor Tercero Ocsiris Yadira Cáceres Pineda, Regidor Cuarto Lilieth Yojana Reyes López, Regidor Quinto José Rene Rodríguez Prado, Regidor Sexto Roberto Cáceres López, sin presencia Regidor Primero Wendy Karina Rojas Erazo (Permiso) y secretaria que da fe, El señor Alcalde Municipal Presentó la Siguiente Agenda:**punto1…punto2…punto3…punto4…punto5…punto6…punto7…** El Joven Jaime Antony Evans León Pérez Tesorero Municipal, amparado en lo que estipula el artículo N°47 de la Ley de Municipalidades, presentó a la Honorable Corporación Municipal el informe Trimestral de avances físico y financiero de proyectos y del Gasto Ejecutado al Cuarto Trimestre 2024, y uso de los fondos de transferencias correspondiente al año 2024; La Corporación Municipal en pleno uso de las facultades que la ley le confiere **APRUEBA** el informe Trimestral de avances físico y financieros de proyectos y del gasto ejecutado al Cuarto Trimestre 2024, por la cantidad: **INGRESOS EN EL TRIMESTRE:**

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
Saldo en libros al inicio del trimestre	401,821.04	0.00	4,794,059.28	5,195,880.32
Ingresos recibidos en el trimestre	3,006,816.95	5,400,000.00	24,696,333.48	33,103,150.43
Total Disponible	3,408,637.99	5,400,000.00	29,490,392.76	38,299,030.75

MENOS GASTOS EJECUTADOS EN EL TRIMESTRE

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
Funcionamiento	1,792,748.70	26,500.00	4,631,043.24	6,450,291.94
Inversión	1,234,212.54	5,373,500.00	22,152,191.05	28,759,903.59
Total Ejecutado	3,026,961.24	5,400,000.00	26,783,234.29	35,210,195.53

SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
Saldos según libros	381,676.75	0.00	2,707,158.47	3,088,835.22

PUNTO10. No habiendo más que tratar El Señor alcalde Municipal dio por cerrada la sesión siendo las 11:00am, firmando para constancia, alcalde Municipal, y Señores Regidores: Regidor #02 Marco Antonio Portillo Urbina, Regidor #03 Ocsiris Yadira Cáceres Pineda, Regidor #04 Lilieth Yojana Reyes López, Regidor #05 José Rene Rodríguez Prado, Regidor #06 Roberto Cáceres López y firma secretaria Municipal que da fe.

ES CONFORME A SU ORIGINAL

Extendida en la Municipalidad de San Juan de Opoa, Departamento de Copán a los 10 días del mes de febrero 2025.

Paula Marisol Menjivar
Secretaria Municipal

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 01:54 p.m.

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
	TOTAL:	**20,600,810.49**	**18,152,027.73**	**0.00**	**38,752,838.22**	**38,299,030.75**	**38,299,030.75**	**0.00**
11.0.0.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1,021,500.00**	**1,036,452.43**	**0.00**	**2,057,952.43**	**2,066,385.21**	**2,066,385.21**	**0.00**
11.7.0.00.00.00	**IMPUESTOS MUNICIPALES**	**1,021,500.00**	**1,036,452.43**	**0.00**	**2,057,952.43**	**2,066,385.21**	**2,066,385.21**	**0.00**
11.7.1.00.00.00	**Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios**	**325,200.00**	**332,231.90**	**0.00**	**657,431.90**	**621,775.99**	**621,775.99**	**0.00**
11.7.1.01.00.00	**Impuestos a Establecimientos Industriales**	**19,400.00**	**41,188.20**	**0.00**	**60,588.20**	**55,890.60**	**55,890.60**	**0.00**
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	1,000.00	39,362.48	0.00	40,362.48	40,362.48	40,362.48	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	10,400.00	840.00	0.00	11,240.00	11,240.00	11,240.00	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	3,000.00	985.72	0.00	3,985.72	3,985.72	3,985.72	0.00
11.7.1.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	400.00	0.00	0.00	400.00	302.40	302.40	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.33.00	Fabrica de Jugos Naturales	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	**Impuestos a Establecimientos Comerciales**	**196,600.00**	**116,692.92**	**0.00**	**313,292.92**	**308,244.92**	**308,244.92**	**0.00**
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	3,245.00	3,245.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	3,000.00	11,355.85	0.00	14,355.85	14,355.85	14,355.85	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,000.00	7,322.00	0.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterias	5,000.00	59,426.54	0.00	64,426.54	64,426.54	64,426.54	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	69,000.00	18,720.00	0.00	87,720.00	88,620.00	88,620.00	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,545.00	2,545.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,200.00	3,935.00	0.00	5,135.00	5,135.00	5,135.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,000.00	13.00	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	15,000.00	248.67	0.00	15,248.67	19,210.67	19,210.67	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	32,000.00	8,080.00	0.00	40,080.00	42,080.00	42,080.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	500.00	517.00	0.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruteros (De mercadería en General)	50,000.00	7,074.86	0.00	57,074.86	57,074.86	57,074.86	0.00
11.7.1.03.00.00	**Impuestos a Establecimientos de Servicios**	**69,200.00**	**162,967.03**	**0.00**	**232,167.03**	**213,261.58**	**213,261.58**	**0.00**
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	8,000.00	5,578.13	0.00	13,578.13	13,604.88	13,604.88	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	0.00	18,394.43	0.00	18,394.43	18,394.43	18,394.43	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	600.00	1,645.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	1,300.00	4,874.27	0.00	6,174.27	6,174.27	6,174.27	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	5,000.00	45,345.25	0.00	50,345.25	50,345.25	50,345.25	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,551.54	2,551.54	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,601.56	4,601.56	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	500.00	1,410.90	0.00	1,910.90	1,910.90	1,910.90	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	4,000.00	2,120.10	0.00	6,120.10	6,120.10	6,120.10	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	600.00	530.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	8,000.00	36,227.52	0.00	44,227.52	44,227.52	44,227.52	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,190.00	1,190.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,194.70	3,194.70	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	6,000.00	45,939.89	0.00	51,939.89	51,939.89	51,939.89	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	341.54	0.00	341.54	341.54	341.54	0.00
11.7.1.03.51.00	Auto hoteles	2,000.00	560.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,730.00	2,730.00	0.00
11.7.1.96.00.00	**Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio**	**4,700.00**	**4,061.64**	**0.00**	**8,761.64**	**8,761.64**	**8,761.64**	**0.00**
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	200.00	2,239.01	0.00	2,439.01	2,439.01	2,439.01	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	4,000.00	1,813.87	0.00	5,813.87	5,813.87	5,813.87	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	500.00	8.76	0.00	508.76	508.76	508.76	0.00
11.7.1.97.00.00	**Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio**	**13,300.00**	**2,722.11**	**0.00**	**16,022.11**	**12,117.25**	**12,117.25**	**0.00**
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	4,300.00	1,557.35	0.00	5,857.35	5,857.35	5,857.35	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,095.14	2,095.14	0.00

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,000.00	1,164.76	0.00	4,164.76	4,164.76	4,164.76	0.00
11.7.1.98.00.00	**Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio**	**22,000.00**	**4,600.00**	**0.00**	**26,600.00**	**23,500.00**	**23,500.00**	**0.00**
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	700.00	700.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,200.00	13,200.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,000.00	4,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
11.7.2.00.00.00	**Impuesto Sobre Bienes Inmuebles**	**599,500.00**	**476,097.45**	**0.00**	**1,075,597.45**	**1,123,733.96**	**1,123,733.96**	**0.00**
11.7.2.01.00.00	**Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos**	**98,000.00**	**335,366.72**	**0.00**	**433,366.72**	**434,442.56**	**434,442.56**	**0.00**
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	98,000.00	335,366.72	0.00	433,366.72	434,442.56	434,442.56	0.00
11.7.2.02.00.00	**Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales**	**167,000.00**	**92,530.89**	**0.00**	**259,530.89**	**343,168.20**	**343,168.20**	**0.00**
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	167,000.00	92,530.89	0.00	259,530.89	343,168.20	343,168.20	0.00
11.7.2.96.00.00	**Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles**	**21,900.00**	**30,350.81**	**0.00**	**52,250.81**	**52,365.66**	**52,365.66**	**0.00**
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,500.00	25,116.92	0.00	33,616.92	33,616.92	33,616.92	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	13,400.00	5,233.89	0.00	18,633.89	18,748.74	18,748.74	0.00
11.7.2.97.00.00	**Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles**	**127,800.00**	**0.00**	**0.00**	**127,800.00**	**77,690.26**	**77,690.26**	**0.00**
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	71,800.00	0.00	0.00	71,800.00	37,735.25	37,735.25	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	39,955.01	39,955.01	0.00
11.7.2.98.00.00	**Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles**	**184,800.00**	**17,849.03**	**0.00**	**202,649.03**	**216,067.28**	**216,067.28**	**0.00**
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00	68,504.98	68,504.98	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	93,300.00	17,849.03	0.00	111,149.03	147,562.30	147,562.30	0.00
11.7.3.00.00.00	**Impuesto Sobre Ingresos Personales**	**71,800.00**	**54,965.62**	**0.00**	**126,765.62**	**123,941.91**	**123,941.91**	**0.00**
11.7.3.01.00.00	**Impuesto Personal Municipal**	**31,200.00**	**46,301.76**	**0.00**	**77,501.76**	**77,976.76**	**77,976.76**	**0.00**
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	31,200.00	46,301.76	0.00	77,501.76	77,976.76	77,976.76	0.00
11.7.3.96.00.00	**Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales**	**1,600.00**	**5,248.36**	**0.00**	**6,848.36**	**6,868.88**	**6,868.88**	**0.00**

Scanned with CamScanner

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,600.00	5,248.36	0.00	6,848.36	6,868.88	6,868.88	0.00
11.7.3.97.00.00	**Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales**	**5,000.00**	**3,415.50**	**0.00**	**8,415.50**	**8,415.50**	**8,415.50**	**0.00**
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,000.00	3,415.50	0.00	8,415.50	8,415.50	8,415.50	0.00
11.7.3.98.00.00	**Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales**	**34,000.00**	**0.00**	**0.00**	**34,000.00**	**30,680.77**	**30,680.77**	**0.00**
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	30,680.77	30,680.77	0.00
11.7.4.00.00.00	**Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos**	**25,000.00**	**20,056.03**	**0.00**	**45,056.03**	**43,831.92**	**43,831.92**	**0.00**
11.7.4.01.00.00	**Extracción o Explotación de Recursos**	**25,000.00**	**20,056.03**	**0.00**	**45,056.03**	**43,831.92**	**43,831.92**	**0.00**
11.7.4.01.02.00	Arena	5,000.00	20,056.03	0.00	25,056.03	25,056.03	25,056.03	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,775.89	18,775.89	0.00
11.7.6.00.00.00	**Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones**	**0.00**	**153,101.43**	**0.00**	**153,101.43**	**153,101.43**	**153,101.43**	**0.00**
11.7.6.01.00.00	**Telecomunicaciones**	**0.00**	**153,101.43**	**0.00**	**153,101.43**	**153,101.43**	**153,101.43**	**0.00**
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	0.00	153,101.43	0.00	153,101.43	153,101.43	153,101.43	0.00
12.0.0.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**524,300.00**	**352,953.24**	**0.00**	**877,253.24**	**755,017.40**	**755,017.40**	**0.00**
12.5.0.00.00.00	**NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES**	**524,300.00**	**331,471.41**	**0.00**	**855,771.41**	**755,017.40**	**755,017.40**	**0.00**
12.5.99.00.00.00	**Ingresos No Tributarios Municipales**	**524,300.00**	**331,471.41**	**0.00**	**855,771.41**	**755,017.40**	**755,017.40**	**0.00**
12.5.99.01.00.00	**Tasas Municipales**	**12,000.00**	**5,208.00**	**0.00**	**17,208.00**	**17,208.00**	**17,208.00**	**0.00**
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	12,000.00	5,208.00	0.00	17,208.00	17,208.00	17,208.00	0.00
12.5.99.02.00.00	**Derechos Municipales**	**490,400.00**	**294,230.62**	**0.00**	**784,630.62**	**684,696.61**	**684,696.61**	**0.00**
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,590.26	4,590.26	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	43,400.00	235,906.91	0.00	279,306.91	284,087.54	284,087.54	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	900.00	0.00	0.00	900.00	150.00	150.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	56,700.00	13,412.31	0.00	70,112.31	75,112.31	75,112.31	0.00

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	2,200.00	20,318.95	0.00	22,518.95	23,218.95	23,218.95	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	10,000.00	2,948.00	0.00	12,948.00	13,668.00	13,668.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,466.31	5,466.31	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	100.00	1,820.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	85,000.00	17,499.45	0.00	102,499.45	102,499.45	102,499.45	0.00
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	1,600.00	1,900.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	25,525.48	25,525.48	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	200.00	425.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	2,740.00	2,740.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	138,193.31	138,193.31	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.00.00	**Multas Municipales**	**21,900.00**	**32,032.79**	**0.00**	**53,932.79**	**53,112.79**	**53,112.79**	**0.00**
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	6,000.00	667.82	0.00	6,667.82	6,747.82	6,747.82	0.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	7,000.00	542.00	0.00	7,542.00	7,542.00	7,542.00	0.00
12.5.99.03.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	8,000.00	30,822.97	0.00	38,822.97	38,822.97	38,822.97	0.00

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 01:54 p.m.

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	**OTROS NO TRIBUTARIOS**	**0.00**	**21,481.83**	**0.00**	**21,481.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12.8.6.00.00.00	**Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso**	**0.00**	**21,481.83**	**0.00**	**21,481.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	21,481.83	0.00	21,481.83	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL**	**241,000.00**	**18,132.10**	**0.00**	**259,132.10**	**185,414.34**	**185,414.34**	**0.00**
15.2.0.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**	**241,000.00**	**18,132.10**	**0.00**	**259,132.10**	**185,414.34**	**185,414.34**	**0.00**
15.2.19.00.00.00	**Venta de Servicios Municipales**	**241,000.00**	**18,132.10**	**0.00**	**259,132.10**	**185,414.34**	**185,414.34**	**0.00**
15.2.19.01.00.00	**Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales**	**96,000.00**	**18,132.10**	**0.00**	**114,132.10**	**126,332.10**	**126,332.10**	**0.00**
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	2,000.00	1,960.57	0.00	3,960.57	3,960.57	3,960.57	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	94,000.00	16,171.53	0.00	110,171.53	122,371.53	122,371.53	0.00
15.2.19.02.00.00	**Servicios Públicos Municipales**	**145,000.00**	**0.00**	**0.00**	**145,000.00**	**59,082.24**	**59,082.24**	**0.00**
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	37,877.78	37,877.78	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	21,204.46	21,204.46	0.00
18.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO**	**3,762,802.10**	**1,229,721.93**	**0.00**	**4,992,524.03**	**4,939,266.68**	**4,939,266.68**	**0.00**
18.1.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL**	**3,762,802.10**	**1,229,721.93**	**0.00**	**4,992,524.03**	**4,939,266.68**	**4,939,266.68**	**0.00**
18.1.1.00.00.00	**Transferencias Corrientes de la Administración Central**	**3,762,802.10**	**1,229,721.93**	**0.00**	**4,992,524.03**	**4,939,266.68**	**4,939,266.68**	**0.00**
18.1.1.01.00.00	**Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales**	**3,762,802.10**	**1,229,721.93**	**0.00**	**4,992,524.03**	**4,939,266.68**	**4,939,266.68**	**0.00**
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,762,802.10	1,229,721.93	0.00	4,992,524.03	4,939,266.68	4,939,266.68	0.00
22.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL**	**15,051,208.39**	**10,318,887.71**	**0.00**	**25,370,096.10**	**25,157,066.80**	**25,157,066.80**	**0.00**
22.1.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL**	**15,051,208.39**	**10,318,887.71**	**0.00**	**25,370,096.10**	**25,157,066.80**	**25,157,066.80**	**0.00**
22.1.1.00.00.00	**Transferencias de Capital de la Administración Central**	**15,051,208.39**	**10,318,887.71**	**0.00**	**25,370,096.10**	**25,157,066.80**	**25,157,066.80**	**0.00**

Scanned with CamScanner

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.00.00	**Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales**	**15,051,208.39**	**4,918,887.71**	**0.00**	**19,970,096.10**	**19,757,066.80**	**19,757,066.80**	**0.00**
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,051,208.39	4,918,887.71	0.00	19,970,096.10	19,757,066.80	19,757,066.80	0.00
22.1.1.02.00.00	**Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarias de Estado, Poder Legislativo y Judicial)**	**0.00**	**5,400,000.00**	**0.00**	**5,400,000.00**	**5,400,000.00**	**5,400,000.00**	**0.00**
22.1.1.02.01.02	DONACION DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.03	TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
22.1.1.02.01.04	TRANSFERENCIA POR CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SECRETARIA DE ESTADO (SERNA) Y MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCION DE COMPRA DE UNA MOTO CARGA PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO DE REESIDUOS SOLIDOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**0.00**	**5,195,880.32**	**0.00**	**5,195,880.32**	**5,195,880.32**	**5,195,880.32**	**0.00**
23.7.0.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**0.00**	**5,195,880.32**	**0.00**	**5,195,880.32**	**5,195,880.32**	**5,195,880.32**	**0.00**
23.7.2.00.00.00	**Disminución de Caja y Bancos**	**0.00**	**5,195,880.32**	**0.00**	**5,195,880.32**	**5,195,880.32**	**5,195,880.32**	**0.00**
23.7.2.01.00.00	**Disminución de Caja y Bancos Corrientes**	**0.00**	**401,821.04**	**0.00**	**401,821.04**	**401,821.04**	**401,821.04**	**0.00**
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	401,821.04	0.00	401,821.04	401,821.04	401,821.04	0.00
23.7.2.02.00.00	**Disminución de Caja y Bancos de Capital**	**0.00**	**4,794,059.28**	**0.00**	**4,794,059.28**	**4,794,059.28**	**4,794,059.28**	**0.00**
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	4,794,059.28	0.00	4,794,059.28	4,794,059.28	4,794,059.28	0.00

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		**20,600,810.49**	**18,152,027.73**	**0.00**	**38,752,838.22**	**38,299,030.75**	**38,299,030.75**	**0.00**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
YULANIA YANIOSA PEREZ MIRANDA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5wlAzSvRYfrA5onUlbMbGBzdJ5CVFe2VlZUdp55FO2OuKcaLoo0BtCCOyLJjUnBv/NgxXhuqY5L9egzVwaP/JstF40+PyH3HGZ/SW0LuMj5EAs1DGCBnnmnW6kZ/c/SYM0WAd6UVmRvbZJmdvLZusQ8sW0kd0yPz9GTtpzQslAbC sZ0SCmPH+xwT/AP9oxVB6IK9KwdwN0nPfXRd9Ln76ikDDFPzROftxnk9ybAmwnMvytwVT9fVxRzAvUgkFk42xo1n0NcdMYUhYH+Cn/2o=

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

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

Emisión: 20/01/2025
Hora : 01:55 p.m.

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		**1,438,350.00**	**28,670.00**	**0.00**	**0.00**	**116,691.00**	**1,350,329.00**	**0.00**	**1,339,375.34**	**1,339,375.34**	**1,339,375.34**
00 - SIN SUBPROGRAMA		**1,438,350.00**	**28,670.00**	**0.00**	**0.00**	**116,691.00**	**1,350,329.00**	**0.00**	**1,339,375.34**	**1,339,375.34**	**1,339,375.34**
000 - SIN PROYECTO		**1,438,350.00**	**28,670.00**	**0.00**	**0.00**	**116,691.00**	**1,350,329.00**	**0.00**	**1,339,375.34**	**1,339,375.34**	**1,339,375.34**
001 - CORPORACION MUNICIPA		**576,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**576,000.00**	**0.00**	**576,000.00**	**576,000.00**	**576,000.00**
000 - SIN OBRA		**576,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**576,000.00**	**0.00**	**576,000.00**	**576,000.00**	**576,000.00**
11800 11-001-01 10 1	Dietas	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL		**361,000.00**	**16,500.00**	**0.00**	**0.00**	**38,350.00**	**339,150.00**	**0.00**	**339,150.00**	**339,150.00**	**339,150.00**
000 - SIN OBRA		**361,000.00**	**16,500.00**	**0.00**	**0.00**	**38,350.00**	**339,150.00**	**0.00**	**339,150.00**	**339,150.00**	**339,150.00**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
14300 11-001-01 10 1	Gastos de Representa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	26,850.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIP		**211,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,121.00**	**212,879.00**	**0.00**	**204,521.34**	**204,521.34**	**204,521.34**
000 - SIN OBRA		**211,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,121.00**	**212,879.00**	**0.00**	**204,521.34**	**204,521.34**	**204,521.34**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	80,588.50	80,588.50	80,588.50
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	80,174.50	80,174.50	80,174.50
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	13,396.92	13,396.92	13,396.92
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	13,482.42	13,482.42	13,482.42
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,121.00	16,879.00	0.00	16,879.00	16,879.00	16,879.00
004 - AUDITORA MUNICIPAL		**142,750.00**	**7,170.00**	**0.00**	**0.00**	**71,000.00**	**78,920.00**	**0.00**	**76,324.00**	**76,324.00**	**76,324.00**
000 - SIN OBRA		**142,750.00**	**7,170.00**	**0.00**	**0.00**	**71,000.00**	**78,920.00**	**0.00**	**76,324.00**	**76,324.00**	**76,324.00**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	64,000.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	14,574.00	14,574.00	14,574.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL		**147,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,220.00**	**143,380.00**	**0.00**	**143,380.00**	**143,380.00**	**143,380.00**
000 - SIN OBRA		**147,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,220.00**	**143,380.00**	**0.00**	**143,380.00**	**143,380.00**	**143,380.00**

Scanned with CamScanner

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		**2,459,022.10**	**1,836,026.28**	**0.00**	**1,122,203.71**	**1,081,188.81**	**4,336,063.28**	**0.00**	**3,977,313.38**	**3,977,313.38**	**3,977,313.38**
00 - SIN SUBPROGRAMA		**2,459,022.10**	**1,836,026.28**	**0.00**	**1,122,203.71**	**1,081,188.81**	**4,336,063.28**	**0.00**	**3,977,313.38**	**3,977,313.38**	**3,977,313.38**
000 - SIN PROYECTO		**2,459,022.10**	**1,836,026.28**	**0.00**	**1,122,203.71**	**1,081,188.81**	**4,336,063.28**	**0.00**	**3,977,313.38**	**3,977,313.38**	**3,977,313.38**
001 - TESORERIA MUNICIPAL		**1,743,022.10**	**1,756,026.28**	**0.00**	**1,122,203.71**	**983,448.81**	**3,637,803.28**	**0.00**	**3,300,608.83**	**3,300,608.83**	**3,300,608.83**
000 - SIN OBRA		**1,743,022.10**	**1,756,026.28**	**0.00**	**1,122,203.71**	**983,448.81**	**3,637,803.28**	**0.00**	**3,300,608.83**	**3,300,608.83**	**3,300,608.83**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Pers	15,000.00	22,522.92	0.00	0.00	37,522.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al In	22,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	64,000.00	286,000.00	0.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00
12200 11-011-13 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-011-13 10 4	Jornales	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	30,000.00	108,004.16	0.00	0.00	0.00	138,004.16	0.00	137,527.41	137,527.41	137,527.41
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	57,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	250,000.00	0.00	0.00	960,694.21	120,000.00	1,090,694.21	0.00	960,493.37	960,493.37	960,493.37
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	30,000.00	590,857.20	0.00	161,509.50	0.00	782,366.70	0.00	708,749.69	708,749.69	708,749.69
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	83,940.95	83,940.95	83,940.95
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonia Celular	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	145,535.00	104,465.00	0.00	98,035.00	98,035.00	98,035.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	29,716.00	40,284.00	0.00	10,284.00	10,284.00	10,284.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	384.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

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

Emisión: 20/01/2025
Hora : 01:55 p.m.

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	68,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consult	80,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	682.50	59,317.50	0.00	59,317.50	59,317.50	59,317.50
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	0.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,856.00	3,856.00	3,856.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	11,870.00	18,130.00	0.00	18,130.00	18,130.00	18,130.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	1,763.00	0.00	0.00	1,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	110.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	12,020.00	17,980.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	21,440.00	0.00	0.00	18,140.00	8,300.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,226.00	3,226.00	3,226.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	15,503.00	14,497.00	0.00	14,497.00	14,497.00	14,497.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textile	28,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	24,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	20,473.40	20,473.40	20,473.40
35620 11-001-01 10 1	Diesel	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	116,431.80	116,431.80	116,431.80
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrete	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	7,647.00	12,353.00	0.00	12,353.00	12,353.00	12,353.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	284,510.10	250,000.00	0.00	0.00	158,286.89	376,223.21	0.00	376,223.21	376,223.21	376,223.21
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	46,820.00	40,000.00	0.00	0.00	40,268.50	46,551.50	0.00	35,755.50	35,755.50	35,755.50
002 - ADMINISTRACION PRESU		**164,600.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,720.00**	**163,880.00**	**0.00**	**163,780.00**	**163,780.00**	**163,780.00**
000 - SIN OBRA		**164,600.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,720.00**	**163,880.00**	**0.00**	**163,780.00**	**163,780.00**	**163,780.00**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,880.00	19,120.00	0.00	19,120.00	19,120.00	19,120.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	19,840.00	5,160.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - ADMINISTRACION TRIBU		**141,600.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**31,600.00**	**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**
000 - SIN OBRA		**141,600.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**31,600.00**	**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,600.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL		**409,800.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**35,420.00**	**414,380.00**	**0.00**	**392,924.55**	**392,924.55**	**392,924.55**
000 - SIN OBRA		**409,800.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**35,420.00**	**414,380.00**	**0.00**	**392,924.55**	**392,924.55**	**392,924.55**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	221,749.81	221,749.81	221,749.81
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	110,044.74	110,044.74	110,044.74
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,540.00	4,460.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	14,880.00	5,120.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00
005 - SERVICIOS PUBLICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES		**1,026,850.00**	**301,900.00**	**0.00**	**0.00**	**104,323.90**	**1,224,426.10**	**0.00**	**1,133,603.22**	**1,133,603.22**	**1,133,603.22**
00 - SIN SUBPROGRAMA		**1,026,850.00**	**301,900.00**	**0.00**	**0.00**	**104,323.90**	**1,224,426.10**	**0.00**	**1,133,603.22**	**1,133,603.22**	**1,133,603.22**
000 - SIN PROYECTO		**1,026,850.00**	**301,900.00**	**0.00**	**0.00**	**104,323.90**	**1,224,426.10**	**0.00**	**1,133,603.22**	**1,133,603.22**	**1,133,603.22**
001 - DIRECCION MUNICIPAL		**146,500.00**	**10,150.00**	**0.00**	**0.00**	**18,720.00**	**137,930.00**	**0.00**	**137,781.81**	**137,781.81**	**137,781.81**
000 - SIN OBRA		**146,500.00**	**10,150.00**	**0.00**	**0.00**	**18,720.00**	**137,930.00**	**0.00**	**137,781.81**	**137,781.81**	**137,781.81**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	65,451.81	65,451.81	65,451.81
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00

Scanned with CamScanner

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	13,720.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TECNICA MUNIC		**145,950.00**	**15,450.00**	**0.00**	**0.00**	**15,304.00**	**146,096.00**	**0.00**	**144,491.92**	**144,491.92**	**144,491.92**
000 - SIN OBRA		**145,950.00**	**15,450.00**	**0.00**	**0.00**	**15,304.00**	**146,096.00**	**0.00**	**144,491.92**	**144,491.92**	**144,491.92**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	50,395.92	50,395.92	50,395.92
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,304.00	7,696.00	0.00	7,696.00	7,696.00	7,696.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBI		**146,800.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**151,800.00**	**0.00**	**144,734.60**	**144,734.60**	**144,734.60**
000 - SIN OBRA		**146,800.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**151,800.00**	**0.00**	**144,734.60**	**144,734.60**	**144,734.60**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	51,673.60	51,673.60	51,673.60
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,261.00	8,261.00	8,261.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE		**140,750.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,200.00**	**143,550.00**	**0.00**	**119,802.99**	**119,802.99**	**119,802.99**
000 - SIN OBRA		**140,750.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,200.00**	**143,550.00**	**0.00**	**119,802.99**	**119,802.99**	**119,802.99**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	56,563.05	56,563.05	56,563.05
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	46,116.61	46,116.61	46,116.61
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	6,333.33	6,333.33	6,333.33
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	7,200.00	10,800.00	0.00	10,790.00	10,790.00	10,790.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DESARROLLO		**144,500.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**139,600.00**	**0.00**	**139,417.70**	**139,417.70**	**139,417.70**
000 - SIN OBRA		**144,500.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**139,600.00**	**0.00**	**139,417.70**	**139,417.70**	**139,417.70**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,897.97	59,897.97	59,897.97
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,919.73	59,919.73	59,919.73

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

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

Emisión: 20/01/2025
Hora : 01:55 p.m.

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD MUNICIPAL EN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - OFICIAL DE INFORMACI		**144,600.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,220.00**	**143,380.00**	**0.00**	**143,380.00**	**143,380.00**	**143,380.00**
000 - SIN OBRA		**144,600.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,220.00**	**143,380.00**	**0.00**	**143,380.00**	**143,380.00**	**143,380.00**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	11,220.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00
008 - MOTORISTA MUNICIPAL		**157,750.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**23,443.90**	**154,306.10**	**0.00**	**98,289.43**	**98,289.43**	**98,289.43**
000 - SIN OBRA		**157,750.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**23,443.90**	**154,306.10**	**0.00**	**98,289.43**	**98,289.43**	**98,289.43**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	46,800.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	42,900.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	6,333.33	6,333.33	6,333.33
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,919.90	14,080.10	0.00	14,080.10	14,080.10	14,080.10
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	8,624.00	11,376.00	0.00	11,376.00	11,376.00	11,376.00
009 - OFICINA MUNICIPAL DE		**0.00**	**105,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,436.00**	**96,564.00**	**0.00**	**96,314.00**	**96,314.00**	**96,314.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**105,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,436.00**	**96,564.00**	**0.00**	**96,314.00**	**96,314.00**	**96,314.00**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00

Scanned with CamScanner

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

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	8,436.00	1,564.00	0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00
010 - UNIDAD DE COMPRAS Y		**0.00**	**121,200.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**111,200.00**	**0.00**	**109,390.77**	**109,390.77**	**109,390.77**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**121,200.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**111,200.00**	**0.00**	**109,390.77**	**109,390.77**	**109,390.77**
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	97,957.53	97,957.53	97,957.53
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,166.67	8,166.67	8,166.67
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,266.57	3,266.57	3,266.57
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCI		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11 - SECTOR DE MEDIDAS DE		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN PROYECTO		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
003 - MEJORAMIENTO DEL BOT		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	981,420.00	910,373.36	0.00	161,509.50	161,509.50	1,891,793.36	0.00	1,792,748.70	1,792,748.70	1,792,748.70
11-011-13 - TRANSFERENCIA POR CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SECRETARIA DE ESTADO (SERNA) Y MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCION DE COMPRA DE UNA MOTO CARGA PARA LA RECOLECCION	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,062,802.10	1,229,722.92	0.00	960,694.21	1,260,694.21	4,992,525.02	0.00	4,631,043.24	4,631,043.24	4,631,043.24
Total	**5,044,222.10**	**2,166,596.28**	**0.00**	**1,122,203.71**	**1,422,203.71**	**6,910,818.38**	**0.00**	**6,450,291.94**	**6,450,291.94**	**6,450,291.94**

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI		**6,464,903.67**	**5,889,702.37**	**0.00**	**1,719,538.16**	**1,599,538.16**	**12,474,606.04**	**0.00**	**11,540,905.43**	**11,540,905.43**	**11,540,905.43**
01 - SECTOR NI?EZ , ADOLE		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**125,000.00**	**0.00**	**85,503.08**	**85,503.08**	**85,503.08**
000 - SIN PROYECTO		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**125,000.00**	**0.00**	**85,503.08**	**85,503.08**	**85,503.08**
001 - TRANSFERENCIAS CELEB		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**48,603.08**	**48,603.08**	**48,603.08**
000 - SIN OBRA		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**48,603.08**	**48,603.08**	**48,603.08**
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,603.08	48,603.08	48,603.08
002 - TRANSFERENCIAS PARA		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**36,900.00**	**36,900.00**	**36,900.00**
000 - SIN OBRA		**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**36,900.00**	**36,900.00**	**36,900.00**
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00
003 - CAPACITACIONES A RED		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - SECTOR ATENCION ESPE	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN PROYECTO	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACID	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,500.00**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN PROYECTO	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,500.00**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - APOYO AL PROGRAMA AT	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,500.00**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,500.00**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR EDUCACION	**2,520,000.00**	**4,356,690.00**	**0.00**	**1,241,810.00**	**1,160,710.00**	**6,957,790.00**	**0.00**	**6,792,225.83**	**6,792,225.83**	**6,792,225.83**
000 - SIN PROYECTO	**850,000.00**	**100,690.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950,690.00**	**0.00**	**938,405.80**	**938,405.80**	**938,405.80**
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	**800,000.00**	**100,690.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,690.00**	**0.00**	**900,003.50**	**900,003.50**	**900,003.50**
000 - SIN OBRA	**800,000.00**	**100,690.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,690.00**	**0.00**	**900,003.50**	**900,003.50**	**900,003.50**
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	3.50	3.50	3.50
002 - TRANSFERENCIAS CABIL	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**19,702.30**	**19,702.30**	**19,702.30**
000 - SIN OBRA	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**19,702.30**	**19,702.30**	**19,702.30**
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,702.30	19,702.30	19,702.30
003 - SUBSIDIO PARA TRANSP	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**18,700.00**	**18,700.00**	**18,700.00**
000 - SIN OBRA	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**18,700.00**	**18,700.00**	**18,700.00**
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00
001 - TECHADO DE CANCHA ES	**120,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**99,510.00**	**70,490.00**	**0.00**	**70,490.00**	**70,490.00**	**70,490.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**120,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**99,510.00**	**70,490.00**	**0.00**	**70,490.00**	**70,490.00**	**70,490.00**
001 - TECHADO DE CANCHA ES	**120,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**99,510.00**	**70,490.00**	**0.00**	**70,490.00**	**70,490.00**	**70,490.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	120,000.00	50,000.00	0.00	0.00	99,510.00	70,490.00	0.00	70,490.00	70,490.00	70,490.00
002 - MEJORAMIENTO DE CER	**150,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**144,825.00**	**144,825.00**	**144,825.00**
001 - MEJORAMIENTO DE CER	**150,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**144,825.00**	**144,825.00**	**144,825.00**
000 - SIN OBRA	**150,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**144,825.00**	**144,825.00**	**144,825.00**
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	144,825.00	144,825.00	144,825.00
003 - MEJORAMIENTO DE CER	**50,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**105,130.00**	**105,130.00**	**105,130.00**
001 - MEJORAMIENTO DE CER	**50,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**105,130.00**	**105,130.00**	**105,130.00**
000 - SIN OBRA	**50,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**105,130.00**	**105,130.00**	**105,130.00**
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	105,130.00	105,130.00	105,130.00
004 - MEJORAMIENTO DE CERC	**150,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**140,000.00**	**0.00**	**132,415.00**	**132,415.00**	**132,415.00**

Scanned with CamScanner

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE CERC	**150,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**140,000.00**	**0.00**	**132,415.00**	**132,415.00**	**132,415.00**
000 - SIN OBRA	**150,000.00**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000.00**	**140,000.00**	**0.00**	**132,415.00**	**132,415.00**	**132,415.00**
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	80,000.00	140,000.00	0.00	132,415.00	132,415.00	132,415.00
005 - MEJORAMIENTO PARA E	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**325,000.00**	**0.00**	**273,340.00**	**273,340.00**	**273,340.00**
001 - MEJORAMIENTO PARA E	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**325,000.00**	**0.00**	**273,340.00**	**273,340.00**	**273,340.00**
000 - SIN OBRA	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**325,000.00**	**0.00**	**273,340.00**	**273,340.00**	**273,340.00**
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	325,000.00	0.00	273,340.00	273,340.00	273,340.00
006 - MEJORAMIENTO PARA RE	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - MEJORAMIENTO PARA RE	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO PARA RE	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - MEJORAMIENTO PARA RE	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CERC	**150,000.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**19,936.34**	**19,936.34**	**19,936.34**
001 - MEJORAMIENTO DE CERC	**150,000.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**19,936.34**	**19,936.34**	**19,936.34**
000 - SIN OBRA	**150,000.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**19,936.34**	**19,936.34**	**19,936.34**
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	120,000.00	0.00	0.00	250,000.00	20,000.00	0.00	19,936.34	19,936.34	19,936.34
009 - MEJORAMIENTO DE ESCU	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**6,200.00**	**143,800.00**	**0.00**	**142,862.02**	**142,862.02**	**142,862.02**
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**6,200.00**	**143,800.00**	**0.00**	**142,862.02**	**142,862.02**	**142,862.02**
000 - SIN OBRA	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**6,200.00**	**143,800.00**	**0.00**	**142,862.02**	**142,862.02**	**142,862.02**
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,200.00	143,800.00	0.00	142,862.02	142,862.02	142,862.02
010 - TECHADO DE CANCHA DE	**200,000.00**	**130,000.00**	**0.00**	**629,510.00**	**200,000.00**	**759,510.00**	**0.00**	**747,454.00**	**747,454.00**	**747,454.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**200,000.00**	**130,000.00**	**0.00**	**629,510.00**	**200,000.00**	**759,510.00**	**0.00**	**747,454.00**	**747,454.00**	**747,454.00**
001 - TECHADO DE CANCHA DE	**200,000.00**	**130,000.00**	**0.00**	**629,510.00**	**200,000.00**	**759,510.00**	**0.00**	**747,454.00**	**747,454.00**	**747,454.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	629,510.00	200,000.00	629,510.00	0.00	629,510.00	629,510.00	629,510.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	117,944.00	117,944.00	117,944.00
011 - CONTRUCCION DE COMED	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - CONTRUCCION DE COMED	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION AULA NU	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**850,000.00**	**850,000.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**850,000.00**	**850,000.00**
001 - CONSTRUCCION AULA NU	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**850,000.00**	**850,000.00**

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mej	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00
013 - CONSTRUCCION DE AULA	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**800,000.00**	**800,000.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**800,000.00**	**800,000.00**
001 - CONSTRUCCION DE AULA	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**800,000.00**	**800,000.00**
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mej	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
014 - CONSTRUCCION DE AULA	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**700,000.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**700,000.00**
001 - CONSTRUCCION DE AULA	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**700,000.00**
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mej	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
015 - CONSTRUCCION DE KIND	**0.00**	**950,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950,000.00**	**0.00**	**950,000.00**	**950,000.00**	**950,000.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**950,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950,000.00**	**0.00**	**950,000.00**	**950,000.00**	**950,000.00**
001 - CONSTRUCCION DE KIND	**0.00**	**950,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950,000.00**	**0.00**	**950,000.00**	**950,000.00**	**950,000.00**
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mej	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
016 - MEJORAMIENTO Y REPAR	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**0.00**	**179,555.00**	**179,555.00**	**179,555.00**
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**0.00**	**179,555.00**	**179,555.00**	**179,555.00**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**0.00**	**179,555.00**	**179,555.00**	**179,555.00**
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,555.00	179,555.00	179,555.00
017 - CONSTRUCCION DE AUL	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**299,990.00**	**299,990.00**	**299,990.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**299,990.00**	**299,990.00**	**299,990.00**
001 - CONSTRUCCION DE AUL	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**299,990.00**	**299,990.00**	**299,990.00**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,990.00	299,990.00	299,990.00
018 - CONSTRUCCION DE CER	**0.00**	**66,000.00**	**0.00**	**6,200.00**	**0.00**	**72,200.00**	**0.00**	**71,472.71**	**71,472.71**	**71,472.71**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**66,000.00**	**0.00**	**6,200.00**	**0.00**	**72,200.00**	**0.00**	**71,472.71**	**71,472.71**	**71,472.71**
001 - CONSTRUCCION DE CER	**0.00**	**66,000.00**	**0.00**	**6,200.00**	**0.00**	**72,200.00**	**0.00**	**71,472.71**	**71,472.71**	**71,472.71**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	66,000.00	0.00	6,200.00	0.00	72,200.00	0.00	71,472.71	71,472.71	71,472.71
019 - TECHADO CANCHA DE U	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**294,989.25**	**294,989.25**	**294,989.25**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**294,989.25**	**294,989.25**	**294,989.25**
001 - TECHADO CANCHA DE U	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**294,989.25**	**294,989.25**	**294,989.25**
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	294,989.25	294,989.25	294,989.25
020 - MEJORAMIENTO DE ESCU	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**28,345.17**	**28,345.17**	**28,345.17**
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**28,345.17**	**28,345.17**	**28,345.17**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**28,345.17**	**28,345.17**	**28,345.17**
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,345.17	28,345.17	28,345.17
021 - MEJORAMIENTO DE ESCU	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**4,811.92**	**4,811.92**	**4,811.92**
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**4,811.92**	**4,811.92**	**4,811.92**

Scanned with CamScanner

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**4,811.92**	**4,811.92**	**4,811.92**
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,811.92	4,811.92	4,811.92
022 - MEJORAMIENTO DE ESCU	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**14,818.86**	**14,818.86**	**14,818.86**
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**14,818.86**	**14,818.86**	**14,818.86**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**14,818.86**	**14,818.86**	**14,818.86**
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,818.86	14,818.86	14,818.86
023 - MEJORAMIENTO DE KIND	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**9,484.76**	**9,484.76**	**9,484.76**
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**9,484.76**	**9,484.76**	**9,484.76**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**9,484.76**	**9,484.76**	**9,484.76**
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,484.76	9,484.76	9,484.76
024 - MEJORAMIENTO DE KIND	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,500.00**	**0.00**	**5,500.00**	**0.00**	**3,300.00**	**3,300.00**	**3,300.00**
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,500.00**	**0.00**	**5,500.00**	**0.00**	**3,300.00**	**3,300.00**	**3,300.00**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,500.00**	**0.00**	**5,500.00**	**0.00**	**3,300.00**	**3,300.00**	**3,300.00**
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
025 - MEJORAMIENTO PARA RE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,600.00**	**0.00**	**10,600.00**	**0.00**	**10,600.00**	**10,600.00**	**10,600.00**
001 - MEJORAMIENTO PARA RE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,600.00**	**0.00**	**10,600.00**	**0.00**	**10,600.00**	**10,600.00**	**10,600.00**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,600.00**	**0.00**	**10,600.00**	**0.00**	**10,600.00**	**10,600.00**	**10,600.00**
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00
05 - SECTOR SALUD	**791,000.00**	**7,000.00**	**0.00**	**12,700.00**	**0.00**	**810,700.00**	**0.00**	**652,583.52**	**652,583.52**	**652,583.52**
000 - SIN PROYECTO	**791,000.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**798,000.00**	**0.00**	**640,004.30**	**640,004.30**	**640,004.30**
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**372,337.00**	**372,337.00**	**372,337.00**
000 - SIN OBRA	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**372,337.00**	**372,337.00**	**372,337.00**
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	372,337.00	372,337.00	372,337.00
002 - SUBSIDIO A PERSONAS	**200,000.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**207,000.00**	**0.00**	**89,000.00**	**89,000.00**	**89,000.00**
000 - SIN OBRA	**200,000.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**207,000.00**	**0.00**	**89,000.00**	**89,000.00**	**89,000.00**
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO A VOLUNTARIOS	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS AL SE	**156,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156,000.00**	**0.00**	**156,000.00**	**156,000.00**	**156,000.00**
000 - SIN OBRA	**156,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156,000.00**	**0.00**	**156,000.00**	**156,000.00**	**156,000.00**
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
005 - CAMPA?A PREVENTIVA C	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**22,667.30**	**22,667.30**	**22,667.30**

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**22,667.30**	**22,667.30**	**22,667.30**
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,667.30	22,667.30	22,667.30
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,800.00**	**0.00**	**6,800.00**	**0.00**	**6,751.19**	**6,751.19**	**6,751.19**
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,800.00**	**0.00**	**6,800.00**	**0.00**	**6,751.19**	**6,751.19**	**6,751.19**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,800.00**	**0.00**	**6,800.00**	**0.00**	**6,751.19**	**6,751.19**	**6,751.19**
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,751.19	6,751.19	6,751.19
002 - MEJORAMIENTO DE CENT	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,900.00**	**0.00**	**5,900.00**	**0.00**	**5,828.03**	**5,828.03**	**5,828.03**
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,900.00**	**0.00**	**5,900.00**	**0.00**	**5,828.03**	**5,828.03**	**5,828.03**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,900.00**	**0.00**	**5,900.00**	**0.00**	**5,828.03**	**5,828.03**	**5,828.03**
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,828.03	5,828.03	5,828.03
06 - SECTOR AGUA Y SANEAM	**700,600.00**	**932,000.00**	**0.00**	**81,300.00**	**0.00**	**1,713,900.00**	**0.00**	**1,257,158.62**	**1,257,158.62**	**1,257,158.62**
001 - MEJORAMIENTO Y MANT	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**42,002.51**	**42,002.51**	**42,002.51**
001 - MEJORAMIENTO Y MANT	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**42,002.51**	**42,002.51**	**42,002.51**
000 - SIN OBRA	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**	**0.00**	**42,002.51**	**42,002.51**	**42,002.51**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	42,002.51	42,002.51	42,002.51
002 - CONSTRUCCION DE PLAN	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**11,663.57**	**11,663.57**	**11,663.57**
000 - SIN ACTIVIDAD	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**11,663.57**	**11,663.57**	**11,663.57**
001 - CONSTRUCCION DE PLAN	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**11,663.57**	**11,663.57**	**11,663.57**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,663.57	11,663.57	11,663.57
003 - CONSTRUCCION ALCANTA	**100,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**16,500.00**	**0.00**	**416,500.00**	**0.00**	**416,496.02**	**416,496.02**	**416,496.02**
000 - SIN ACTIVIDAD	**100,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**16,500.00**	**0.00**	**416,500.00**	**0.00**	**416,496.02**	**416,496.02**	**416,496.02**
001 - CONSTRUCCION ALCANTA	**100,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**16,500.00**	**0.00**	**416,500.00**	**0.00**	**416,496.02**	**416,496.02**	**416,496.02**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	300,000.00	0.00	16,500.00	0.00	416,500.00	0.00	416,496.02	416,496.02	416,496.02
004 - AMPLIACION DE ALCANT	**175,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**175,600.00**	**0.00**	**175,090.00**	**175,090.00**	**175,090.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**175,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**175,600.00**	**0.00**	**175,090.00**	**175,090.00**	**175,090.00**
001 - AMPLIACION DE ALCANT	**175,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**175,600.00**	**0.00**	**175,090.00**	**175,090.00**	**175,090.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	175,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,600.00	0.00	175,090.00	175,090.00	175,090.00
005 - MEJORAMIENTO DE AGUA	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**12,907.00**	**12,907.00**	**12,907.00**
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**12,907.00**	**12,907.00**	**12,907.00**
000 - SIN OBRA	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**12,907.00**	**12,907.00**	**12,907.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,907.00	12,907.00	12,907.00
006 - CONSTRUCCION DE TANQ	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**6,750.00**	**6,750.00**	**6,750.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**6,750.00**	**6,750.00**	**6,750.00**
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**6,750.00**	**6,750.00**	**6,750.00**
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - MEJORAMIENTO LINEA D	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**21,456.94**	**21,456.94**	**21,456.94**
001 - MEJORAMIENTO LINEA D	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**21,456.94**	**21,456.94**	**21,456.94**
000 - SIN OBRA	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**21,456.94**	**21,456.94**	**21,456.94**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	21,456.94	21,456.94	21,456.94
008 - MEJORAMIENTO DE AGUA	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**2,696.12**	**2,696.12**	**2,696.12**
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**2,696.12**	**2,696.12**	**2,696.12**
000 - SIN OBRA	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**2,696.12**	**2,696.12**	**2,696.12**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,696.12	2,696.12	2,696.12
009 - MEJORAMIENTO DE SIST	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE AGUA	**200,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**174,555.00**	**174,555.00**	**174,555.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**200,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**174,555.00**	**174,555.00**	**174,555.00**
001 - CONSTRUCCION DE AGUA	**200,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**174,555.00**	**174,555.00**	**174,555.00**
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	174,555.00	174,555.00	174,555.00
011 - CONSTRUCCION DE TANQ	**0.00**	**132,000.00**	**0.00**	**13,300.00**	**0.00**	**145,300.00**	**0.00**	**145,276.03**	**145,276.03**	**145,276.03**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**132,000.00**	**0.00**	**13,300.00**	**0.00**	**145,300.00**	**0.00**	**145,276.03**	**145,276.03**	**145,276.03**
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	**0.00**	**132,000.00**	**0.00**	**13,300.00**	**0.00**	**145,300.00**	**0.00**	**145,276.03**	**145,276.03**	**145,276.03**
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	132,000.00	0.00	13,300.00	0.00	145,300.00	0.00	145,276.03	145,276.03	145,276.03
012 - AMPLIACION DE ALCANT	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**199,500.00**	**199,500.00**	**199,500.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**199,500.00**	**199,500.00**	**199,500.00**
001 - AMPLIACION DE ALCANT	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**199,500.00**	**199,500.00**	**199,500.00**
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00
013 - CONSTRUCCION DE ALCA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**0.00**	**13,000.00**	**0.00**	**12,750.18**	**12,750.18**	**12,750.18**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**0.00**	**13,000.00**	**0.00**	**12,750.18**	**12,750.18**	**12,750.18**
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000.00**	**0.00**	**13,000.00**	**0.00**	**12,750.18**	**12,750.18**	**12,750.18**
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,750.18	12,750.18	12,750.18
014 - MEJORAMIENTO DE SIST	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,500.00**	**0.00**	**38,500.00**	**0.00**	**36,015.25**	**36,015.25**	**36,015.25**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,500.00**	**0.00**	**38,500.00**	**0.00**	**36,015.25**	**36,015.25**	**36,015.25**
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,500.00**	**0.00**	**38,500.00**	**0.00**	**36,015.25**	**36,015.25**	**36,015.25**
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	36,015.25	36,015.25	36,015.25
07 - SECTOR ELECTRIFICACI	**850,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**950,000.00**	**0.00**	**940,000.00**	**940,000.00**	**940,000.00**
001 - AMPLIACION DE ELECTR	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**440,000.00**	**440,000.00**	**440,000.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**440,000.00**	**440,000.00**	**440,000.00**

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULIA.NA.PEREZ

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

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - AMPLIACION DE ELECTR	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**440,000.00**	**440,000.00**	**440,000.00**
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00
002 - MEJORAMIENTO DE ALUM	**400,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**500,000.00**
001 - MEJORAMIENTO DE ALUM	**400,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**500,000.00**
000 - SIN OBRA	**400,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**500,000.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
08 - SECTOR VIVIENDAS DE	**1,019,672.40**	**243,371.43**	**0.00**	**241,228.16**	**0.00**	**1,504,271.99**	**0.00**	**1,498,390.24**	**1,498,390.24**	**1,498,390.24**
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	**680,000.00**	**243,371.43**	**0.00**	**191,228.16**	**0.00**	**1,114,599.59**	**0.00**	**1,113,689.77**	**1,113,689.77**	**1,113,689.77**
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	**680,000.00**	**243,371.43**	**0.00**	**191,228.16**	**0.00**	**1,114,599.59**	**0.00**	**1,113,689.77**	**1,113,689.77**	**1,113,689.77**
000 - SIN OBRA	**680,000.00**	**243,371.43**	**0.00**	**191,228.16**	**0.00**	**1,114,599.59**	**0.00**	**1,113,689.77**	**1,113,689.77**	**1,113,689.77**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	680,000.00	243,371.43	0.00	191,228.16	0.00	1,114,599.59	0.00	1,113,689.77	1,113,689.77	1,113,689.77
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	**169,672.40**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**219,672.40**	**0.00**	**216,333.47**	**216,333.47**	**216,333.47**
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	**169,672.40**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**219,672.40**	**0.00**	**216,333.47**	**216,333.47**	**216,333.47**
000 - SIN OBRA	**169,672.40**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**219,672.40**	**0.00**	**216,333.47**	**216,333.47**	**216,333.47**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	169,672.40	0.00	0.00	50,000.00	0.00	219,672.40	0.00	216,333.47	216,333.47	216,333.47
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	**170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**0.00**	**168,367.00**	**168,367.00**	**168,367.00**
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	**170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**0.00**	**168,367.00**	**168,367.00**	**168,367.00**
000 - SIN OBRA	**170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,000.00**	**0.00**	**168,367.00**	**168,367.00**	**168,367.00**
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	168,367.00	168,367.00	168,367.00
09 - SECTOR ATENCION EMER	**263,631.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**263,631.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN PROYECTO	**263,631.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**263,631.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - TRANSFERENCIA SECTOR	**263,631.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**263,631.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**263,631.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**263,631.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	263,631.27	0.00	0.00	0.00	263,631.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - SECTOR DE SEGURIDAD	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN PROYECTO	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - TRANSFERENCIAS PARA	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - SECTOR DE MEDIDAS DE	**90,000.00**	**250,640.94**	**0.00**	**142,500.00**	**104,696.89**	**378,444.05**	**0.00**	**315,044.14**	**315,044.14**	**315,044.14**
000 - SIN PROYECTO	**90,000.00**	**250,640.94**	**0.00**	**142,500.00**	**104,696.89**	**378,444.05**	**0.00**	**315,044.14**	**315,044.14**	**315,044.14**
001 - VIVERO MUNICIPAL	**15,000.00**	**150,640.94**	**0.00**	**0.00**	**104,696.89**	**60,944.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**15,000.00**	**150,640.94**	**0.00**	**0.00**	**104,696.89**	**60,944.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	15,000.00	150,640.94	0.00	0.00	104,696.89	60,944.05	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CENTRO DE ACOPIO PAR	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**72,753.70**	**72,753.70**	**72,753.70**

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**72,753.70**	**72,753.70**	**72,753.70**
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	72,753.70	72,753.70	72,753.70
004 - MEJORAMIENTO DEL BOT	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**220,000.00**	**0.00**	**219,800.00**	**219,800.00**	**219,800.00**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**220,000.00**	**0.00**	**219,800.00**	**219,800.00**	**219,800.00**
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	120,000.00	0.00	220,000.00	0.00	219,800.00	219,800.00	219,800.00
005 - ELABORACION DE BASUR	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,500.00**	**0.00**	**22,500.00**	**0.00**	**22,490.44**	**22,490.44**	**22,490.44**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,500.00**	**0.00**	**22,500.00**	**0.00**	**22,490.44**	**22,490.44**	**22,490.44**
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,490.44	22,490.44	22,490.44
12 - SECTOR ATENCION A LA	**940,700.52**	**307,430.49**	**0.00**	**129,269.25**	**129,269.25**	**1,248,131.01**	**0.00**	**1,233,804.14**	**1,233,804.14**	**1,233,804.14**
01 - EJE DE PREVENCION DE	**188,140.10**	**61,486.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**249,626.20**	**0.00**	**249,492.15**	**249,492.15**	**249,492.15**
000 - SIN PROYECTO	**188,140.10**	**61,486.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**249,626.20**	**0.00**	**249,492.15**	**249,492.15**	**249,492.15**
001 - ATENCION INTEGRAL A	**70,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,000.00**	**0.00**	**85,000.00**	**85,000.00**	**85,000.00**
000 - SIN OBRA	**70,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,000.00**	**0.00**	**85,000.00**	**85,000.00**	**85,000.00**
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	70,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
002 - CAMPA?AS ALUSIVAS A	**40,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**
000 - SIN OBRA	**40,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
003 - APOYO CON AYUDAS A M	**30,140.10**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,140.10**	**0.00**	**40,140.10**	**40,140.10**	**40,140.10**
000 - SIN OBRA	**30,140.10**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,140.10**	**0.00**	**40,140.10**	**40,140.10**	**40,140.10**
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	30,140.10	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,140.10	0.00	40,140.10	40,140.10	40,140.10
004 - CHARLAS DE PREVENCIO	**25,000.00**	**8,243.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,243.05**	**0.00**	**33,243.05**	**33,243.05**	**33,243.05**
000 - SIN OBRA	**25,000.00**	**8,243.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,243.05**	**0.00**	**33,243.05**	**33,243.05**	**33,243.05**
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	25,000.00	8,243.05	0.00	0.00	0.00	33,243.05	0.00	33,243.05	33,243.05	33,243.05
005 - CAPACITACION DE AUTO	**23,000.00**	**8,243.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,243.05**	**0.00**	**31,109.00**	**31,109.00**	**31,109.00**
000 - SIN OBRA	**23,000.00**	**8,243.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,243.05**	**0.00**	**31,109.00**	**31,109.00**	**31,109.00**
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	23,000.00	8,243.05	0.00	0.00	0.00	31,243.05	0.00	31,109.00	31,109.00	31,109.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	**282,210.16**	**92,229.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**374,439.30**	**0.00**	**374,438.57**	**374,438.57**	**374,438.57**
000 - SIN PROYECTO	**282,210.16**	**92,229.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**374,439.30**	**0.00**	**374,438.57**	**374,438.57**	**374,438.57**
001 - DESARROLLO EN PROCES	**117,210.16**	**16,114.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**133,324.73**	**0.00**	**133,324.00**	**133,324.00**	**133,324.00**
000 - SIN OBRA	**117,210.16**	**16,114.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**133,324.73**	**0.00**	**133,324.00**	**133,324.00**	**133,324.00**
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	117,210.16	16,114.57	0.00	0.00	0.00	133,324.73	0.00	133,324.00	133,324.00	133,324.00
002 - DOTACION DE INSUMOS,	**135,000.00**	**16,114.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**151,114.57**	**0.00**	**151,114.57**	**151,114.57**	**151,114.57**
000 - SIN OBRA	**135,000.00**	**16,114.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**151,114.57**	**0.00**	**151,114.57**	**151,114.57**	**151,114.57**
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	135,000.00	16,114.57	0.00	0.00	0.00	151,114.57	0.00	151,114.57	151,114.57	151,114.57

Scanned with CamScanner

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - DESARROLLO DE EXPO-	**30,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**90,000.00**	**90,000.00**
000 - SIN OBRA	**30,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**90,000.00**	**90,000.00**
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
03 - EJE PARTICIPACION SO	**92,070.05**	**30,743.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,813.10**	**0.00**	**122,716.57**	**122,716.57**	**122,716.57**
000 - SIN PROYECTO	**92,070.05**	**30,743.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,813.10**	**0.00**	**122,716.57**	**122,716.57**	**122,716.57**
001 - SEGUIMIENTO Y ORGANI	**20,000.00**	**15,371.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,371.53**	**0.00**	**35,275.00**	**35,275.00**	**35,275.00**
000 - SIN OBRA	**20,000.00**	**15,371.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,371.53**	**0.00**	**35,275.00**	**35,275.00**	**35,275.00**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	20,000.00	15,371.53	0.00	0.00	0.00	35,371.53	0.00	35,275.00	35,275.00	35,275.00
002 - DESARROLLO DE 2 CA	**19,000.00**	**15,371.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,371.52**	**0.00**	**34,371.52**	**34,371.52**	**34,371.52**
000 - SIN OBRA	**19,000.00**	**15,371.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,371.52**	**0.00**	**34,371.52**	**34,371.52**	**34,371.52**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	19,000.00	15,371.52	0.00	0.00	0.00	34,371.52	0.00	34,371.52	34,371.52	34,371.52
003 - CONMEMORACION DE FEC	**43,070.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,070.05**	**0.00**	**43,070.05**	**43,070.05**	**43,070.05**
000 - SIN OBRA	**43,070.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,070.05**	**0.00**	**43,070.05**	**43,070.05**	**43,070.05**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	43,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00	43,070.05	0.00	43,070.05	43,070.05	43,070.05
004 - ORGANIZACION Y SEGUI	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
000 - SIN OBRA	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
04 - EJE DE SALUD 20%	**188,140.10**	**61,486.10**	**0.00**	**35,856.15**	**35,856.15**	**249,626.20**	**0.00**	**247,626.20**	**247,626.20**	**247,626.20**
000 - SIN PROYECTO	**188,140.10**	**61,486.10**	**0.00**	**35,856.15**	**35,856.15**	**249,626.20**	**0.00**	**247,626.20**	**247,626.20**	**247,626.20**
001 - APOYO CON MEDICAMEN	**79,070.05**	**41,486.10**	**0.00**	**0.00**	**35,856.15**	**84,700.00**	**0.00**	**82,700.00**	**82,700.00**	**82,700.00**
000 - SIN OBRA	**79,070.05**	**41,486.10**	**0.00**	**0.00**	**35,856.15**	**84,700.00**	**0.00**	**82,700.00**	**82,700.00**	**82,700.00**
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	79,070.05	41,486.10	0.00	0.00	35,856.15	84,700.00	0.00	82,700.00	82,700.00	82,700.00
002 - BRIGADAS DE CITOLOGI	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**
000 - SIN OBRA	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
003 - BRIGADAS DE ULTRASON	**69,070.05**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,070.05**	**0.00**	**89,070.05**	**89,070.05**	**89,070.05**
000 - SIN OBRA	**69,070.05**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,070.05**	**0.00**	**89,070.05**	**89,070.05**	**89,070.05**
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	69,070.05	20,000.00	0.00	0.00	0.00	89,070.05	0.00	89,070.05	89,070.05	89,070.05
004 - CHARLAS SOBRE SALUD	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
000 - SIN OBRA	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
005 - COMPRA DE EQUIPO PAR	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,856.15**	**0.00**	**35,856.15**	**0.00**	**35,856.15**	**35,856.15**	**35,856.15**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,856.15**	**0.00**	**35,856.15**	**0.00**	**35,856.15**	**35,856.15**	**35,856.15**
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	35,856.15	0.00	35,856.15	0.00	35,856.15	35,856.15	35,856.15

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - EJE DE EDUCACION 10%	**94,070.05**	**30,743.05**	**0.00**	**9,343.05**	**9,343.05**	**124,813.10**	**0.00**	**124,743.05**	**124,743.05**	**124,743.05**
000 - SIN PROYECTO	**94,070.05**	**30,743.05**	**0.00**	**9,343.05**	**9,343.05**	**124,813.10**	**0.00**	**124,743.05**	**124,743.05**	**124,743.05**
001 - DOTACION DE BECAS DE	**45,000.00**	**30,743.05**	**0.00**	**0.00**	**9,343.05**	**66,400.00**	**0.00**	**66,400.00**	**66,400.00**	**66,400.00**
000 - SIN OBRA	**45,000.00**	**30,743.05**	**0.00**	**0.00**	**9,343.05**	**66,400.00**	**0.00**	**66,400.00**	**66,400.00**	**66,400.00**
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	45,000.00	30,743.05	0.00	0.00	9,343.05	66,400.00	0.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00
002 - TALLER DE COMPUTACIO	**49,070.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,070.05**	**0.00**	**49,000.00**	**49,000.00**	**49,000.00**
000 - SIN OBRA	**49,070.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,070.05**	**0.00**	**49,000.00**	**49,000.00**	**49,000.00**
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	49,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00	49,070.05	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
003 - APOYO A PROGRAMA DE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,343.05**	**0.00**	**9,343.05**	**0.00**	**9,343.05**	**9,343.05**	**9,343.05**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,343.05**	**0.00**	**9,343.05**	**0.00**	**9,343.05**	**9,343.05**	**9,343.05**
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	9,343.05	0.00	9,343.05	0.00	9,343.05	9,343.05	9,343.05
06 - EJE AMBIENTE 10%	**96,070.06**	**30,743.05**	**0.00**	**84,070.05**	**84,070.05**	**126,813.11**	**0.00**	**114,787.60**	**114,787.60**	**114,787.60**
000 - SIN PROYECTO	**96,070.06**	**30,743.05**	**0.00**	**84,070.05**	**84,070.05**	**126,813.11**	**0.00**	**114,787.60**	**114,787.60**	**114,787.60**
001 - APOYO A MUJERES EN C	**64,070.05**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**84,070.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**64,070.05**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**84,070.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	64,070.05	20,000.00	0.00	0.00	84,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DOTACION DE INSUMOS	**32,000.01**	**10,743.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,743.06**	**0.00**	**42,742.60**	**42,742.60**	**42,742.60**
000 - SIN OBRA	**32,000.01**	**10,743.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,743.06**	**0.00**	**42,742.60**	**42,742.60**	**42,742.60**
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	32,000.01	10,743.05	0.00	0.00	0.00	42,743.06	0.00	42,742.60	42,742.60	42,742.60
003 - CAMPA?AS AMBIENTALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,070.05**	**0.00**	**84,070.05**	**0.00**	**72,045.00**	**72,045.00**	**72,045.00**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,070.05**	**0.00**	**84,070.05**	**0.00**	**72,045.00**	**72,045.00**	**72,045.00**
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	84,070.05	0.00	84,070.05	0.00	72,045.00	72,045.00	72,045.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	**3,762,802.10**	**1,229,721.93**	**0.00**	**1,784,101.89**	**1,747,000.04**	**5,029,625.88**	**0.00**	**4,397,481.55**	**4,397,481.55**	**4,397,481.55**
01 - SECTOR DE CONSTRUCIO	**2,315,802.10**	**300,000.00**	**0.00**	**1,735,101.89**	**1,698,000.04**	**2,652,903.95**	**0.00**	**2,485,252.38**	**2,485,252.38**	**2,485,252.38**
000 - SIN PROYECTO	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - SUBSIDIO PARA COMPRA	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO (GRAMA	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,000.00**	**306,000.00**	**0.00**	**305,472.00**	**305,472.00**	**305,472.00**
001 - MEJORAMIENTO (GRAMA	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,000.00**	**306,000.00**	**0.00**	**305,472.00**	**305,472.00**	**305,472.00**
000 - SIN OBRA	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,000.00**	**306,000.00**	**0.00**	**305,472.00**	**305,472.00**	**305,472.00**
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	306,000.00	0.00	305,472.00	305,472.00	305,472.00
002 - MEJORAMIENTO DE CANC	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**344,000.04**	**155,999.96**	**0.00**	**155,385.09**	**155,385.09**	**155,385.09**
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**344,000.04**	**155,999.96**	**0.00**	**155,385.09**	**155,385.09**	**155,385.09**
000 - SIN OBRA	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**344,000.04**	**155,999.96**	**0.00**	**155,385.09**	**155,385.09**	**155,385.09**

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

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

Emisión: 20/01/2025
Hora : 01:55 p.m.

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	344,000.04	155,999.96	0.00	155,385.09	155,385.09	155,385.09
003 - MANTENIMIENTO DEL PA		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**60,035.76**	**60,035.76**	**60,035.76**
001 - MANTENIMIENTO DEL PA		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**60,035.76**	**60,035.76**	**60,035.76**
000 - SIN OBRA		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**60,035.76**	**60,035.76**	**60,035.76**
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	60,035.76	60,035.76	60,035.76
004 - ADOQUINADO DE 300 ME		**460,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**1,091,101.85**	**760,000.00**	**1,091,101.85**	**0.00**	**1,091,101.85**	**1,091,101.85**	**1,091,101.85**
000 - SIN ACTIVIDAD		**460,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**1,091,101.85**	**760,000.00**	**1,091,101.85**	**0.00**	**1,091,101.85**	**1,091,101.85**	**1,091,101.85**
001 - ADOQUINADO DE 300 ME		**460,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**1,091,101.85**	**760,000.00**	**1,091,101.85**	**0.00**	**1,091,101.85**	**1,091,101.85**	**1,091,101.85**
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mej	460,000.00	300,000.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,054,000.00	0.00	1,054,000.00	0.00	1,054,000.00	1,054,000.00	1,054,000.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	37,101.85	0.00	37,101.85	0.00	37,101.85	37,101.85	37,101.85
005 - MEJORAMIENTO DE CANC		**430,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**24,257.64**	**24,257.64**	**24,257.64**
001 - MEJORAMIENTO DE CANC		**430,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**24,257.64**	**24,257.64**	**24,257.64**
000 - SIN OBRA		**430,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**24,257.64**	**24,257.64**	**24,257.64**
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Repa	430,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	30,000.00	0.00	24,257.64	24,257.64	24,257.64
006 - REMODELACION DE PARQ		**205,802.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,802.10**	**0.00**	**205,000.00**	**205,000.00**	**205,000.00**
001 - REMODELACION DE PARQ		**205,802.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,802.10**	**0.00**	**205,000.00**	**205,000.00**	**205,000.00**
000 - SIN OBRA		**205,802.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,802.10**	**0.00**	**205,000.00**	**205,000.00**	**205,000.00**
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Repa	205,802.10	0.00	0.00	0.00	0.00	205,802.10	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00
007 - CONSTRUCCION DE PLAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**444,000.00**	**0.00**	**444,000.00**	**0.00**	**444,000.00**	**444,000.00**	**444,000.00**
000 - SIN ACTIVIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**444,000.00**	**0.00**	**444,000.00**	**0.00**	**444,000.00**	**444,000.00**	**444,000.00**
001 - CONSTRUCCION DE PLAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**444,000.00**	**0.00**	**444,000.00**	**0.00**	**444,000.00**	**444,000.00**	**444,000.00**
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	444,000.00	444,000.00	444,000.00
008 - CONTRAPARTE CONSTRU		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.04**	**0.00**	**200,000.04**	**0.00**	**200,000.04**	**200,000.04**	**200,000.04**
000 - SIN ACTIVIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.04**	**0.00**	**200,000.04**	**0.00**	**200,000.04**	**200,000.04**	**200,000.04**
001 - CONTRAPARTE CONSTRU		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.04**	**0.00**	**200,000.04**	**0.00**	**200,000.04**	**200,000.04**	**200,000.04**
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.04	0.00	200,000.04	0.00	200,000.04	200,000.04	200,000.04
02 - SECTOR DEPORTE		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**	**0.00**	**124,315.00**	**124,315.00**	**124,315.00**
000 - SIN PROYECTO		**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**	**0.00**	**124,315.00**	**124,315.00**	**124,315.00**
001 - SUBSIDIOS PARA DOTAC		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**74,315.00**	**74,315.00**	**74,315.00**
000 - SIN OBRA		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**74,315.00**	**74,315.00**	**74,315.00**
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	74,315.00	74,315.00	74,315.00
002 - SUBSIDIO A EQUIPOS D		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
000 - SIN OBRA		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

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

Emisión: 20/01/2025
Hora : 01:55 p.m.

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
03 - SECTOR DE CULTURA	**682,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**49,000.00**	**49,000.00**	**732,000.00**	**0.00**	**581,500.00**	**581,500.00**	**581,500.00**
000 - SIN PROYECTO	**682,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**49,000.00**	**49,000.00**	**732,000.00**	**0.00**	**581,500.00**	**581,500.00**	**581,500.00**
001 - SUBSIDIO A FERIA PA	**200,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**250,000.00**
000 - SIN OBRA	**200,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**250,000.00**
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
002 - SUBSIDIO PARA CELEBR	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
000 - SIN OBRA	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003 - SUBSIDIO AL FORTALEC	**432,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,000.00**	**383,000.00**	**0.00**	**232,500.00**	**232,500.00**	**232,500.00**
000 - SIN OBRA	**432,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,000.00**	**383,000.00**	**0.00**	**232,500.00**	**232,500.00**	**232,500.00**
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	432,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	383,000.00	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00
004 - PASEO DE LAS SOMBRIL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,000.00**	**0.00**	**49,000.00**	**0.00**	**49,000.00**	**49,000.00**	**49,000.00**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,000.00**	**0.00**	**49,000.00**	**0.00**	**49,000.00**	**49,000.00**	**49,000.00**
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
04 - SECTOR PRESERVACION	**80,000.00**	**430,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**0.00**	**422,526.46**	**422,526.46**	**422,526.46**
000 - SIN PROYECTO	**80,000.00**	**430,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**0.00**	**422,526.46**	**422,526.46**	**422,526.46**
001 - SUBSIDIO PARA EDIFIC	**80,000.00**	**430,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**0.00**	**422,526.46**	**422,526.46**	**422,526.46**
000 - SIN OBRA	**80,000.00**	**430,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**510,000.00**	**0.00**	**422,526.46**	**422,526.46**	**422,526.46**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	80,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	422,526.46	422,526.46	422,526.46
05 - SECTOR PARTICIPACION	**500,000.00**	**419,721.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**919,721.93**	**0.00**	**720,120.52**	**720,120.52**	**720,120.52**
000 - SIN PROYECTO	**500,000.00**	**419,721.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**919,721.93**	**0.00**	**720,120.52**	**720,120.52**	**720,120.52**
001 - AYUDAS SOCIALES A PE	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**38,699.24**	**38,699.24**	**38,699.24**
000 - SIN OBRA	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**38,699.24**	**38,699.24**	**38,699.24**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,699.24	38,699.24	38,699.24
002 - APOYO Y SUBSIDIO PAR	**40,000.00**	**169,721.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,721.93**	**0.00**	**209,607.70**	**209,607.70**	**209,607.70**
000 - SIN OBRA	**40,000.00**	**169,721.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,721.93**	**0.00**	**209,607.70**	**209,607.70**	**209,607.70**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	40,000.00	169,721.93	0.00	0.00	0.00	209,721.93	0.00	209,607.70	209,607.70	209,607.70
003 - SUBSIDIO A COMISIONA	**30,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**39,800.00**	**39,800.00**	**39,800.00**
000 - SIN OBRA	**30,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**39,800.00**	**39,800.00**	**39,800.00**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00
004 - COMPRA DE ATAUDES Y	**80,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**	**0.00**	**127,632.67**	**127,632.67**	**127,632.67**
000 - SIN OBRA	**80,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**	**0.00**	**127,632.67**	**127,632.67**	**127,632.67**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	127,632.67	127,632.67	127,632.67

Scanned with CamScanner

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - CELEBRACION DE CABIL	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**79,485.00**	**79,485.00**	**79,485.00**
000 - SIN OBRA	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**79,485.00**	**79,485.00**	**79,485.00**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	79,485.00	79,485.00	79,485.00
006 - APOYO A LOS ALCOHOLI	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - APOYO AL ADULTO MAYO	**90,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**
000 - SIN OBRA	**90,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	90,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
008 - SUBSIDIO PARA IGLESI	**100,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**	**0.00**	**30,480.91**	**30,480.91**	**30,480.91**
000 - SIN OBRA	**100,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130,000.00**	**0.00**	**30,480.91**	**30,480.91**	**30,480.91**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	30,480.91	30,480.91	30,480.91
009 - TRANSFERENCIAS AL SE	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**54,415.00**	**54,415.00**	**54,415.00**
000 - SIN OBRA	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**54,415.00**	**54,415.00**	**54,415.00**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	54,415.00	54,415.00	54,415.00
06 - SECTOR SEGURIDAD	**60,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**63,767.19**	**63,767.19**	**63,767.19**
000 - SIN PROYECTO	**60,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**63,767.19**	**63,767.19**	**63,767.19**
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	**60,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**63,767.19**	**63,767.19**	**63,767.19**
000 - SIN OBRA	**60,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**63,767.19**	**63,767.19**	**63,767.19**
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	63,767.19	63,767.19	63,767.19
14 - FORTALECIMIENTO AL D	**2,150,376.63**	**2,165,096.11**	**0.00**	**689,372.00**	**509,372.00**	**4,495,472.74**	**0.00**	**4,056,409.19**	**4,056,409.19**	**4,056,409.19**
01 - SECTOR TURISMO	**460,000.00**	**114,000.00**	**0.00**	**0.00**	**329,372.00**	**244,628.00**	**0.00**	**244,628.00**	**244,628.00**	**244,628.00**
001 - MEJORAMIENTO CENTRO	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**329,372.00**	**70,628.00**	**0.00**	**70,628.00**	**70,628.00**	**70,628.00**
001 - MEJORAMIENTO CENTRO	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**329,372.00**	**70,628.00**	**0.00**	**70,628.00**	**70,628.00**	**70,628.00**
000 - SIN OBRA	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**329,372.00**	**70,628.00**	**0.00**	**70,628.00**	**70,628.00**	**70,628.00**
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	329,372.00	70,628.00	0.00	70,628.00	70,628.00	70,628.00
002 - MANTENIMIENTO EN LA	**60,000.00**	**114,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**174,000.00**	**0.00**	**174,000.00**	**174,000.00**	**174,000.00**
001 - MANTENIMIENTO EN LA	**60,000.00**	**114,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**174,000.00**	**0.00**	**174,000.00**	**174,000.00**	**174,000.00**
000 - SIN OBRA	**60,000.00**	**114,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**174,000.00**	**0.00**	**174,000.00**	**174,000.00**	**174,000.00**
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	60,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE I	**1,229,975.58**	**2,046,741.28**	**0.00**	**509,372.00**	**0.00**	**3,786,088.86**	**0.00**	**3,623,748.96**	**3,623,748.96**	**3,623,748.96**
001 - CONSTRUCCION CAJA PU	**100,000.00**	**185,880.32**	**0.00**	**54,000.00**	**0.00**	**339,880.32**	**0.00**	**324,690.00**	**324,690.00**	**324,690.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**100,000.00**	**185,880.32**	**0.00**	**54,000.00**	**0.00**	**339,880.32**	**0.00**	**324,690.00**	**324,690.00**	**324,690.00**
001 - CONSTRUCCION CAJA PU	**100,000.00**	**185,880.32**	**0.00**	**54,000.00**	**0.00**	**339,880.32**	**0.00**	**324,690.00**	**324,690.00**	**324,690.00**
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	185,880.32	0.00	54,000.00	0.00	339,880.32	0.00	324,690.00	324,690.00	324,690.00

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - PAVIMENTACION CALLE	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - PAVIMENTACION CALLE	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE ENCHAP	**120,000.00**	**460,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**670,620.49**	**670,620.49**	**670,620.49**
001 - REPARACION DE ENCHAP	**120,000.00**	**460,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**670,620.49**	**670,620.49**	**670,620.49**
000 - SIN OBRA	**120,000.00**	**460,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**670,620.49**	**670,620.49**	**670,620.49**
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	120,000.00	460,000.00	0.00	120,000.00	0.00	700,000.00	0.00	670,620.49	670,620.49	670,620.49
004 - CONSTRUCCION DE HUEL	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**0.00**	**138,536.00**	**138,536.00**	**138,536.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**0.00**	**138,536.00**	**138,536.00**	**138,536.00**
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**0.00**	**138,536.00**	**138,536.00**	**138,536.00**
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	140,000.00	0.00	138,536.00	138,536.00	138,536.00
005 - REPARACION Y MANTENI	**22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**	**0.00**	**21,670.13**	**21,670.13**	**21,670.13**
001 - REPARACION Y MANTENI	**22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**	**0.00**	**21,670.13**	**21,670.13**	**21,670.13**
000 - SIN OBRA	**22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**	**0.00**	**21,670.13**	**21,670.13**	**21,670.13**
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	21,670.13	21,670.13	21,670.13
006 - CONSTRUCCION DE PUEN	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
007 - PAVIMENTACION DE CAL	**358,975.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**358,975.58**	**0.00**	**358,975.58**	**358,975.58**	**358,975.58**
000 - SIN ACTIVIDAD	**358,975.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**358,975.58**	**0.00**	**358,975.58**	**358,975.58**	**358,975.58**
001 - PAVIMENTACION DE CAL	**358,975.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**358,975.58**	**0.00**	**358,975.58**	**358,975.58**	**358,975.58**
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	248,975.58	0.00	0.00	0.00	0.00	248,975.58	0.00	248,975.58	248,975.58	248,975.58
008 - EMBAULADO Y AMPLIACI	**120,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**420,000.00**	**0.00**	**339,223.80**	**339,223.80**	**339,223.80**
000 - SIN ACTIVIDAD	**120,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**420,000.00**	**0.00**	**339,223.80**	**339,223.80**	**339,223.80**
001 - EMBAULADO Y AMPLIACI	**120,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**420,000.00**	**0.00**	**339,223.80**	**339,223.80**	**339,223.80**
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	120,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	339,223.80	339,223.80	339,223.80
009 - PAVIMENTACION DE CAL	**100,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**100,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
001 - PAVIMENTACION DE CAL	**100,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
010 - PAVEMENTACION DE CAL	**100,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**393,800.00**	**393,800.00**	**393,800.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**100,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**393,800.00**	**393,800.00**	**393,800.00**

Scanned with CamScanner

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PAVEMENTACION DE CAL	**100,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**393,800.00**	**393,800.00**	**393,800.00**
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	393,800.00	393,800.00	393,800.00
011 - MANTENIMIENTO DE LA	**0.00**	**500,860.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,860.96**	**0.00**	**500,860.96**	**500,860.96**	**500,860.96**
001 - MANTENIMIENTO DE LA	**0.00**	**500,860.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,860.96**	**0.00**	**500,860.96**	**500,860.96**	**500,860.96**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**500,860.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,860.96**	**0.00**	**500,860.96**	**500,860.96**	**500,860.96**
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	500,860.96	0.00	0.00	0.00	500,860.96	0.00	500,860.96	500,860.96	500,860.96
012 - REPARACION DE PUENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**275,372.00**	**0.00**	**275,372.00**	**0.00**	**275,372.00**	**275,372.00**	**275,372.00**
001 - REPARACION DE PUENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**275,372.00**	**0.00**	**275,372.00**	**0.00**	**275,372.00**	**275,372.00**	**275,372.00**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**275,372.00**	**0.00**	**275,372.00**	**0.00**	**275,372.00**	**275,372.00**	**275,372.00**
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	275,372.00	0.00	275,372.00	0.00	275,372.00	275,372.00	275,372.00
03 - SECTOR DE FORTALECIM	**260,000.00**	**4,354.83**	**0.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**264,354.83**	**0.00**	**188,032.23**	**188,032.23**	**188,032.23**
000 - SIN PROYECTO	**260,000.00**	**4,354.83**	**0.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**264,354.83**	**0.00**	**188,032.23**	**188,032.23**	**188,032.23**
001 - ORDENAMIENTO TERRITO	**80,000.00**	**4,354.83**	**0.00**	**180,000.00**	**0.00**	**264,354.83**	**0.00**	**188,032.23**	**188,032.23**	**188,032.23**
000 - SIN OBRA	**80,000.00**	**4,354.83**	**0.00**	**180,000.00**	**0.00**	**264,354.83**	**0.00**	**188,032.23**	**188,032.23**	**188,032.23**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	4,354.83	0.00	180,000.00	0.00	184,354.83	0.00	110,032.23	110,032.23	110,032.23
002 - LEVANTAMIENTO DE LIN	**180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR FOMENTO DE LA	**200,401.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,401.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN PROYECTO	**200,401.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,401.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - APOYO AL SECTOR DE L	**200,401.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,401.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA	**200,401.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,401.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	180,401.05	0.00	0.00	0.00	0.00	180,401.05	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - SECTOR INFRAESTRUCTU	**2,237,805.47**	**6,393,480.55**	**0.00**	**2,561,108.29**	**2,598,210.14**	**8,594,184.17**	**0.00**	**7,531,303.28**	**7,531,303.28**	**7,531,303.28**
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	**1,152,404.42**	**5,236,374.87**	**0.00**	**2,245,108.29**	**2,520,210.14**	**6,113,677.44**	**0.00**	**5,601,952.08**	**5,601,952.08**	**5,601,952.08**
001 - PAVIMENTACION DE CAL	**100,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD	**100,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - PAVIMENTACION DE CAL	**100,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUEL	**76,000.00**	**0.00**	**0.00**	**75,287.29**	**0.00**	**151,287.29**	**0.00**	**75,287.29**	**75,287.29**	**75,287.29**
000 - SIN ACTIVIDAD	**76,000.00**	**0.00**	**0.00**	**75,287.29**	**0.00**	**151,287.29**	**0.00**	**75,287.29**	**75,287.29**	**75,287.29**
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	**76,000.00**	**0.00**	**0.00**	**75,287.29**	**0.00**	**151,287.29**	**0.00**	**75,287.29**	**75,287.29**	**75,287.29**

Scanned with CamScanner

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mej	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	75,287.29	0.00	75,287.29	0.00	75,287.29	75,287.29	75,287.29
003 - PAVIMENTACION DE CAL		**150,000.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD		**150,000.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - PAVIMENTACION DE CAL		**150,000.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mej	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE EMBA		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**19,340.00**	**19,340.00**	**19,340.00**
000 - SIN ACTIVIDAD		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**19,340.00**	**19,340.00**	**19,340.00**
001 - CONSTRUCCION DE EMBA		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**19,340.00**	**19,340.00**	**19,340.00**
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,340.00	19,340.00	19,340.00
005 - PAVIMENTACION DE CAL		**100,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**194,000.00**	**0.00**	**444,000.00**	**0.00**	**443,837.39**	**443,837.39**	**443,837.39**
000 - SIN ACTIVIDAD		**100,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**194,000.00**	**0.00**	**444,000.00**	**0.00**	**443,837.39**	**443,837.39**	**443,837.39**
001 - PAVIMENTACION DE CAL		**100,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**194,000.00**	**0.00**	**444,000.00**	**0.00**	**443,837.39**	**443,837.39**	**443,837.39**
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mej	100,000.00	150,000.00	0.00	194,000.00	0.00	444,000.00	0.00	443,837.39	443,837.39	443,837.39
006 - CONSTRUCCION DE PUEN		**306,404.42**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**112,389.14**	**494,015.28**	**0.00**	**476,234.79**	**476,234.79**	**476,234.79**
000 - SIN ACTIVIDAD		**306,404.42**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**112,389.14**	**494,015.28**	**0.00**	**476,234.79**	**476,234.79**	**476,234.79**
001 - CONSTRUCCION DE PUEN		**306,404.42**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**112,389.14**	**494,015.28**	**0.00**	**476,234.79**	**476,234.79**	**476,234.79**
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mej	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mej	206,404.42	0.00	0.00	0.00	112,389.14	94,015.28	0.00	76,234.79	76,234.79	76,234.79
007 - PAVIMENTACION DE CAL		**100,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD		**100,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
001 - PAVIMENTACION DE CAL		**100,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mej	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION DE CAL		**100,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**257,821.04**	**142,178.96**	**0.00**	**142,178.96**	**142,178.96**	**142,178.96**
000 - SIN ACTIVIDAD		**100,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**257,821.04**	**142,178.96**	**0.00**	**142,178.96**	**142,178.96**	**142,178.96**
001 - PAVIMENTACION DE CAL		**100,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**257,821.04**	**142,178.96**	**0.00**	**142,178.96**	**142,178.96**	**142,178.96**
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mej	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	257,821.04	142,178.96	0.00	142,178.96	142,178.96	142,178.96
009 - MANTENIMIENTO DE LA		**100,000.00**	**286,374.87**	**0.00**	**982,518.48**	**0.00**	**1,368,893.35**	**0.00**	**1,117,644.04**	**1,117,644.04**	**1,117,644.04**
001 - MANTENIMIENTO DE LA		**100,000.00**	**286,374.87**	**0.00**	**982,518.48**	**0.00**	**1,368,893.35**	**0.00**	**1,117,644.04**	**1,117,644.04**	**1,117,644.04**
000 - SIN OBRA		**100,000.00**	**286,374.87**	**0.00**	**982,518.48**	**0.00**	**1,368,893.35**	**0.00**	**1,117,644.04**	**1,117,644.04**	**1,117,644.04**
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Repa	100,000.00	286,374.87	0.00	588,697.48	0.00	975,072.35	0.00	975,072.35	975,072.35	975,072.35
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	393,821.00	0.00	393,821.00	0.00	142,571.69	142,571.69	142,571.69
010 - PAVIMENTACION DE CAL		**100,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**649,996.75**	**649,996.75**	**649,996.75**
000 - SIN ACTIVIDAD		**100,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**649,996.75**	**649,996.75**	**649,996.75**

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PAVIMENTACION DE CAL		**100,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**649,996.75**	**649,996.75**	**649,996.75**
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mej	100,000.00	400,000.00	0.00	150,000.00	0.00	650,000.00	0.00	649,996.75	649,996.75	649,996.75
011 - PAVIMENTACION DE CAL		**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**899,999.96**	**0.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN ACTIVIDAD		**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**899,999.96**	**0.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
011 - PAVIMENTACION DE CAL		**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**899,999.96**	**0.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mej	0.00	498,178.96	0.00	0.00	498,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mej	0.00	401,821.04	0.00	0.00	401,821.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE HUEL		**0.00**	**741,535.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741,535.47**	**0.00**	**741,535.47**	**741,535.47**	**741,535.47**
000 - SIN ACTIVIDAD		**0.00**	**741,535.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741,535.47**	**0.00**	**741,535.47**	**741,535.47**	**741,535.47**
001 - CONSTRUCCION DE HUEL		**0.00**	**741,535.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741,535.47**	**0.00**	**741,535.47**	**741,535.47**	**741,535.47**
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 1	Construcciones y Mej	0.00	741,535.47	0.00	0.00	0.00	741,535.47	0.00	741,535.47	741,535.47	741,535.47
013 - CONSTRUCCION DE CAJA		**0.00**	**694,331.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**694,331.32**	**0.00**	**694,331.32**	**694,331.32**	**694,331.32**
000 - SIN ACTIVIDAD		**0.00**	**694,331.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**694,331.32**	**0.00**	**694,331.32**	**694,331.32**	**694,331.32**
001 - CONSTRUCCION DE CAJA		**0.00**	**694,331.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**694,331.32**	**0.00**	**694,331.32**	**694,331.32**	**694,331.32**
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 1	Construcciones y Mej	0.00	694,331.32	0.00	0.00	0.00	694,331.32	0.00	694,331.32	694,331.32	694,331.32
014 - CONSTRUCCION DE CAJA		**0.00**	**564,133.21**	**0.00**	**169,123.56**	**0.00**	**733,256.77**	**0.00**	**633,256.77**	**633,256.77**	**633,256.77**
000 - SIN ACTIVIDAD		**0.00**	**564,133.21**	**0.00**	**169,123.56**	**0.00**	**733,256.77**	**0.00**	**633,256.77**	**633,256.77**	**633,256.77**
001 - CONSTRUCCION DE CAJA		**0.00**	**564,133.21**	**0.00**	**169,123.56**	**0.00**	**733,256.77**	**0.00**	**633,256.77**	**633,256.77**	**633,256.77**
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	169,123.56	0.00	169,123.56	0.00	69,123.56	69,123.56	69,123.56
47210 11-011-12 20 1	Construcciones y Mej	0.00	564,133.21	0.00	0.00	0.00	564,133.21	0.00	564,133.21	564,133.21	564,133.21
015 - PAVIMENTACION DE CA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.96**	**0.00**	**350,000.96**	**0.00**	**350,000.36**	**350,000.36**	**350,000.36**
000 - SIN ACTIVIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.96**	**0.00**	**350,000.96**	**0.00**	**350,000.36**	**350,000.36**	**350,000.36**
001 - PAVIMENTACION DE CA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.96**	**0.00**	**350,000.96**	**0.00**	**350,000.36**	**350,000.36**	**350,000.36**
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	350,000.96	0.00	350,000.96	0.00	350,000.36	350,000.36	350,000.36
016 - PAVIMENTACION DE CAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,178.00**	**0.00**	**148,178.00**	**0.00**	**84,300.00**	**84,300.00**	**84,300.00**
000 - SIN ACTIVIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,178.00**	**0.00**	**148,178.00**	**0.00**	**84,300.00**	**84,300.00**	**84,300.00**
001 - PAVIMENTACION DE CAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,178.00**	**0.00**	**148,178.00**	**0.00**	**84,300.00**	**84,300.00**	**84,300.00**
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	148,178.00	0.00	148,178.00	0.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00
017 - PAVIMENTACION DESD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**0.00**	**8,000.00**	**0.00**	**7,595.18**	**7,595.18**	**7,595.18**
000 - SIN ACTIVIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**0.00**	**8,000.00**	**0.00**	**7,595.18**	**7,595.18**	**7,595.18**
001 - PAVIMENTACION DESD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**0.00**	**8,000.00**	**0.00**	**7,595.18**	**7,595.18**	**7,595.18**
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,595.18	7,595.18	7,595.18

Scanned with CamScanner

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
018 - PAVIMENTO SOBRE ENCH	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**0.00**	**77,126.83**	**77,126.83**	**77,126.83**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**0.00**	**77,126.83**	**77,126.83**	**77,126.83**
001 - PAVIMENTO SOBRE ENCH	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**0.00**	**77,126.83**	**77,126.83**	**77,126.83**
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	77,126.83	77,126.83	77,126.83
019 - CONSTRUCCION DE MURO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,000.00**	**0.00**	**72,000.00**	**0.00**	**71,331.58**	**71,331.58**	**71,331.58**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,000.00**	**0.00**	**72,000.00**	**0.00**	**71,331.58**	**71,331.58**	**71,331.58**
001 - CONSTRUCCION DE MURO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,000.00**	**0.00**	**72,000.00**	**0.00**	**71,331.58**	**71,331.58**	**71,331.58**
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,331.58	71,331.58	71,331.58
020 - EMBAULADO DE CALLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**17,955.35**	**17,955.35**	**17,955.35**
000 - SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**17,955.35**	**17,955.35**	**17,955.35**
001 - EMBAULADO DE CALLE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**17,955.35**	**17,955.35**	**17,955.35**
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,955.35	17,955.35	17,955.35
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	**478,264.99**	**804,119.58**	**0.00**	**238,000.00**	**0.00**	**1,520,384.57**	**0.00**	**1,265,279.54**	**1,265,279.54**	**1,265,279.54**
001 - CONSTRUCCION CENTRO	**80,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**480,000.00**	**0.00**	**315,590.75**	**315,590.75**	**315,590.75**
000 - SIN ACTIVIDAD	**80,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**480,000.00**	**0.00**	**315,590.75**	**315,590.75**	**315,590.75**
001 - CONSTRUCCION CENTRO	**80,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**480,000.00**	**0.00**	**315,590.75**	**315,590.75**	**315,590.75**
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	80,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	315,590.75	315,590.75	315,590.75
002 - MEJORAS AL EDIFICIO	**368,264.99**	**404,119.58**	**0.00**	**156,000.00**	**0.00**	**928,384.57**	**0.00**	**840,928.67**	**840,928.67**	**840,928.67**
001 - MEJORAS AL EDIFICIO	**368,264.99**	**404,119.58**	**0.00**	**156,000.00**	**0.00**	**928,384.57**	**0.00**	**840,928.67**	**840,928.67**	**840,928.67**
000 - SIN OBRA	**368,264.99**	**404,119.58**	**0.00**	**156,000.00**	**0.00**	**928,384.57**	**0.00**	**840,928.67**	**840,928.67**	**840,928.67**
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	218,264.99	100,000.00	0.00	156,000.00	0.00	474,264.99	0.00	473,462.24	473,462.24	473,462.24
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	304,119.58	0.00	0.00	0.00	454,119.58	0.00	367,466.43	367,466.43	367,466.43
003 - MEJORAMIENTO Y MANTE	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**29,199.54**	**29,199.54**	**29,199.54**
001 - MEJORAMIENTO Y MANTE	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**29,199.54**	**29,199.54**	**29,199.54**
000 - SIN OBRA	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**29,199.54**	**29,199.54**	**29,199.54**
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,199.54	29,199.54	29,199.54
004 - REPARACION Y MANTENI	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**0.00**	**82,000.00**	**0.00**	**79,560.58**	**79,560.58**	**79,560.58**
001 - REPARACION Y MANTENI	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**0.00**	**82,000.00**	**0.00**	**79,560.58**	**79,560.58**	**79,560.58**
000 - SIN OBRA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82,000.00**	**0.00**	**82,000.00**	**0.00**	**79,560.58**	**79,560.58**	**79,560.58**
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	79,560.58	79,560.58	79,560.58
03 - ADQUISICION DE EQUIP	**90,000.00**	**291,500.00**	**0.00**	**78,000.00**	**78,000.00**	**381,500.00**	**0.00**	**350,079.30**	**350,079.30**	**350,079.30**
000 - SIN PROYECTO	**90,000.00**	**291,500.00**	**0.00**	**78,000.00**	**78,000.00**	**381,500.00**	**0.00**	**350,079.30**	**350,079.30**	**350,079.30**
001 - EQUIPOS VARIOS DE OF	**90,000.00**	**117,000.00**	**0.00**	**0.00**	**78,000.00**	**129,000.00**	**0.00**	**128,819.00**	**128,819.00**	**128,819.00**
000 - SIN OBRA	**90,000.00**	**117,000.00**	**0.00**	**0.00**	**78,000.00**	**129,000.00**	**0.00**	**128,819.00**	**128,819.00**	**128,819.00**
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	90,000.00	82,000.00	0.00	0.00	78,000.00	94,000.00	0.00	93,819.00	93,819.00	93,819.00

Scanned with CamScanner

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Of	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
002 - EQUIPO PARA COMPUTAC		**0.00**	**54,000.00**	**0.00**	**54,000.00**	**0.00**	**108,000.00**	**0.00**	**104,761.30**	**104,761.30**	**104,761.30**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**54,000.00**	**0.00**	**54,000.00**	**0.00**	**108,000.00**	**0.00**	**104,761.30**	**104,761.30**	**104,761.30**
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computa	0.00	38,000.00	0.00	54,000.00	0.00	92,000.00	0.00	88,761.30	88,761.30	88,761.30
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computa	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
003 - EQUIPO DE COMUNICAC		**0.00**	**17,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,000.00**	**0.00**	**15,216.00**	**15,216.00**	**15,216.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**17,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,000.00**	**0.00**	**15,216.00**	**15,216.00**	**15,216.00**
42510 11-001-01 20 1	Equipo de Comunicaci	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	15,216.00	15,216.00	15,216.00
004 - MUEBLES VARIOS DE OF		**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**24,000.00**	**0.00**	**54,000.00**	**0.00**	**27,783.00**	**27,783.00**	**27,783.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**24,000.00**	**0.00**	**54,000.00**	**0.00**	**27,783.00**	**27,783.00**	**27,783.00**
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Of	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	0.00	54,000.00	0.00	27,783.00	27,783.00	27,783.00
005 - EQUIPO DE TRANSPORT		**0.00**	**73,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,500.00**	**0.00**	**73,500.00**	**73,500.00**	**73,500.00**
000 - SIN OBRA		**0.00**	**73,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,500.00**	**0.00**	**73,500.00**	**73,500.00**	**73,500.00**
42310 11-011-13 20 4	Equipo de Transporte	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (		**517,136.06**	**61,486.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**578,622.16**	**0.00**	**313,992.36**	**313,992.36**	**313,992.36**
000 - SIN PROYECTO		**517,136.06**	**61,486.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**578,622.16**	**0.00**	**313,992.36**	**313,992.36**	**313,992.36**
001 - TRANSFERENCIA A MANC		**313,995.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**313,995.96**	**0.00**	**313,992.36**	**313,992.36**	**313,992.36**
000 - SIN OBRA		**313,995.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**313,995.96**	**0.00**	**313,992.36**	**313,992.36**	**313,992.36**
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	313,995.96	0.00	0.00	0.00	0.00	313,995.96	0.00	313,992.36	313,992.36	313,992.36
002 - TRANSFERENCIAS AL TR		**188,140.10**	**61,486.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**249,626.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**188,140.10**	**61,486.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**249,626.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	188,140.10	61,486.10	0.00	0.00	0.00	249,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA A LA A		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
000 - SIN OBRA		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

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

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

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-11 - DONACION DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	805,380.00	898,985.45	0.00	694,210.14	694,210.14	1,704,365.45	0.00	1,234,212.54	1,234,212.54	1,234,212.54
11-011-12 - TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
11-011-13 - TRANSFERENCIA POR CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SECRETARIA DE ESTADO (SERNA) Y MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCION DE COMPRA DE UNA MOTO CARGA PARA LA RECOLECCION	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,751,208.39	9,712,946.00	0.00	6,189,179.45	5,889,179.45	24,764,154.39	0.00	22,152,191.05	22,152,191.05	22,152,191.05
Total	**15,556,588.39**	**15,985,431.45**	**0.00**	**6,883,389.59**	**6,583,389.59**	**31,842,019.84**	**0.00**	**28,759,903.59**	**28,759,903.59**	**28,759,903.59**

Total	**20,600,810.49**	**18,152,027.73**	**0.00**	**8,005,593.30**	**8,005,593.30**	**38,752,838.22**	**0.00**	**35,210,195.53**	**35,210,195.53**	**35,210,195.53**

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	YULANIA YANIGSA PEREZ MIRANDA	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	2022 - Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk5wi/uzSwRY6rA5cnUlbMbGBzdJ5CVFe2WWSREnbgccTspjcKwxC3AkC4MEqjjavF8KCdrv4MMEH[illegible]WEBTr1l7mOmLtzvpqQE1sosVtvjz3G4+rmvcT
RjcDtHQAhH0BvoXy8Rk1jx5c/mMoDsdgxJNM9K0OWKvrc6/wHYcwbte/mnhyLNAAYk
OOhpLL5aW9XMcmjyvVQGaYHuokqn8pY9eN5n54ZkrLcHSDdpFReJmjjkd+OTZF/pStW9v4gk0F1NBcJnucEdnrbuqWICQlyY95A5K6e0NFArs1MFI5A==

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 01:57 p.m.

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,766,892.00	1,154,784.28	0.00	1,122,203.71	383,922.92	5,659,957.07	0.00	5,319,583.48	5,319,583.48	5,319,583.48
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	737,000.00	611,812.00	0.00	0.00	751,075.40	597,736.60	0.00	541,474.55	541,474.55	541,474.55
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	540,330.10	400,000.00	0.00	0.00	287,205.39	653,124.71	0.00	589,233.91	589,233.91	589,233.91
TOTAL	**5,044,222.10**	**2,166,596.28**	**0.00**	**1,122,203.71**	**1,422,203.71**	**6,910,818.38**	**0.00**	**6,450,291.94**	**6,450,291.94**	**6,450,291.94**
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,620,739.49	2,618,728.84	0.00	2,114,418.64	1,978,572.04	8,375,312.93	0.00	7,726,106.25	7,726,106.25	7,726,106.25
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,225,960.00	11,705,380.32	0.00	4,268,201.70	3,807,720.14	16,391,841.88	0.00	15,406,782.12	15,406,782.12	15,406,782.12
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,709,868.90	1,661,324.29	0.00	500,769.25	797,097.41	7,074,865.03	0.00	5,627,015.22	5,627,015.22	5,627,015.22
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**15,556,588.39**	**15,985,431.45**	**0.00**	**6,883,389.59**	**6,583,389.59**	**31,842,019.84**	**0.00**	**28,759,903.59**	**28,759,903.59**	**28,759,903.59**
TOTAL	**20,600,810.49**	**18,152,027.73**	**0.00**	**8,005,593.30**	**8,005,593.30**	**38,752,838.22**	**0.00**	**35,210,195.53**	**35,210,195.53**	**35,210,195.53**

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	4,062,802.10	1,229,722.92	0.00	960,694.21	1,260,694.21	4,992,525.02	0.00	4,631,043.24	4,631,043.24	4,631,043.24
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,751,208.39	9,712,946.00	0.00	6,189,179.45	5,889,179.45	24,764,154.39	0.00	22,152,191.05	22,152,191.05	22,152,191.05
11-011-11-20 - DONACION DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
11-011-12-20 - TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
11-011-13-10 - TRANSFERENCIA POR CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SECRETARIA DE ESTADO (SERNA) Y MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCION DE COMPRA DE UNA MOTO CARGA PARA LA RECOLECCION	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00
11-011-13-20 - TRANSFERENCIA POR CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SECRETARIA DE ESTADO (SERNA) Y MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCION DE COMPRA DE UNA MOTO CARGA PARA LA RECOLECCION	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	981,420.00	910,373.36	0.00	161,509.50	161,509.50	1,891,793.36	0.00	1,792,748.70	1,792,748.70	1,792,748.70
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	805,380.00	698,985.45	0.00	694,210.14	694,210.14	1,704,365.45	0.00	1,234,212.54	1,234,212.54	1,234,212.54
Total	**20,600,810.49**	**18,152,027.73**	**0.00**	**8,005,593.30**	**8,005,593.30**	**38,752,838.22**	**0.00**	**35,210,195.53**	**35,210,195.53**	**35,210,195.53**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YULANIA LUCIGSA PEREZ MIRANDA
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ
Nombre Completo

Firma y Sello

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

Honduras C.A.

Liquidacion del Presupuesto-SAMI
Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2025
Hora : 10:49 a.m.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	38,299,030.75
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	35,210,195.53
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,088,835.22
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	3,088,835.22
Ingresos Percibidos	38,299,030.75
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	35,210,195.53
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,088,835.22

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	YULANIA YANIGSA PEREZ MIRANDA	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk5wi/uzSwRY6rA5cnUlbMbGBzdJ5CVFe2WWSREnbgccTspjcKwxC3AkC4MEqjjavF8KC0jrv4MMEfTIxh2yWEBTr1I7mOmLtzvpqQE1sosVtioQ8stapN1QBUsFAhW
s+BC2AsqR9Q1O4GdT82CP/V5iBo1IuDFnpt/McbppZgIT0zzrCzDNNF1hC3a14klab4Cae5eYzqeRSEwxuhnTU3blQVxuxYqSg2HxF75DTzhthMRoiyduullHlTcGn4OHp3793+
nlWdzCHmBi8Gp5Gic0pCFoXwgJhDQuncwvdtfGsg==

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Responsable: EVER VILLEDA SOLIS

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

Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 20/01/2025
Hora: 01:59 p.m.

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

EVER VILLEDA SOLIS
Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0418-1997-00066
Número Identidad

GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma Empleado Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

0418-1998-00142
Número Identidad

O981J3Xhtk5wi/uzSwRY6rA5cnUlbMbGBzdJ5CVFe2WWSREnbgccTspjcKwxC3AkC4MEqjjavF8KC0jrv4MMEfTIxh2yWEBTr1I7mOmLtzvpqQE1sosVtvjz3G4+rmvcTRjcDtH
QAhEU6Z2H9Rw9gKoz+EczZ3hBevRX7h9O5zdAT8z1ShMTtPZQkulvK536r6YXQyEw/udqLZrHzpWOZo+dgJ0C+3alHX6FvUlWtrlUwcftEL+EdxUsTpO9GpGyp9kVgNRRaZMoWV
AJqlavkW60rr1Aom2CrBtMFMWHgsGEgYe1i3RdQA==

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 20/01/2025
Hora: 01:59 p.m.

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ
Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0404-2003-00830
Número Identidad

GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma del Empleado Municipal que realiza el arqueo

0118-1998-00147
Número Identidad

O981J3Xhtk5wi/uzSwRY6rA5cnUlbMbGBzdJ5CVFe2WWSREnbgccTspjcKwxC3AkC4MEqjjavF8KC0jrv4MMEfTlxh2yWEBTr1I7mOmLtzvpqQE1sosVtvjz3G4+rmvcTRjcDtH
QAhGkDw1wP5r1mTI8ChfWHeamBLZ/qJtN9j7Hs5kmeskBFPvCPxn76yyzj4IM6cD0gyymsmq2cc2hmBAOs+hmXuLbRR8c8bNFR0LC2YO1Wc4cFByV217Is+HOYDZdYE1EAF0+Xq
x8w+PFMxO9iHSk49MNe6hHAK+FtJ768YXB53BgCQ==

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 01:51 p.m.

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	5,418,229.50	5,418,229.50
2. Entradas de Efectivo del Periodo	**0.00**	**33,229,145.39**	**33,229,145.39**
Presupuestario	0.00	33,103,150.43	33,103,150.43
Extrapresupuestario	0.00	125,994.96	125,994.96
3. Disponible Total	**0.00**	**38,647,374.89**	**38,647,374.89**
4. Pagos del Periodo	**0.00**	**35,210,195.53**	**35,210,195.53**
Presupuestario	0.00	35,210,195.53	35,210,195.53
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	**0.00**	**3,437,179.36**	**3,437,179.36**

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo Nº 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	10601000059	CHEQUES	465,930.10
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	10601000055	CHEQUES	2,989,367.33
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	600500000001	CHEQUES	9,150.93
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			**3,464,448.36**

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	**3,437,179.36**	Saldo del Periodo	**3,464,448.36**
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	27,269.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	**3,437,179.36**	**Saldos Conciliados del Periodo**	**3,437,179.36**

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 01:51 p.m.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YULANIA YANIOSA PEREZ MIRANDA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5wi/uzSwRY6rA5cnUlbMbGBzdJ5CVFe2WWSREnbgccTspjcKwxC3AkC4MEqjjavF8KC0jrv4MMEfTlxh2yWEBTr1l7mOmLtzvpqQE1sosVtvjz3G4+rmvcTRjcDtF
QAhEqVHc0U3boxOUxeZB44aD2/XMNmD7Xn/3LuoTXnEp2b+J1Qfb+Hq3T2TeUCjkktlto2dlW1N14AN0qKVHAgrYxYFlJ6EaQrO5Ee1zcCDE5b2422HMrBtlsNqiXkSmhHG3Tx9 Yu+r/o/eZz3VXA4b0Gf+SqliRdp4fQ1Zo/HKnRKg==

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 20/01/2025
Hora: 02:00 p.m.

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
Valor Total (L.)		

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
19/06/2024	15710	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	YADIRA LISETH LOPEZ	2,000.00
20/12/2024	16437	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	INVERSIONES Y DERIVADOS DEL PETROLEO	15,000.00
19/08/2024	15999	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	NOHEMY CABALLERO MOLINA	2,000.00
20/12/2024	16438	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	INVERSIONES Y DERIVADOS DEL PETROLEO	4,269.00
07/08/2024	15980	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MARIA ARACELY PERDOMO	2,000.00
16/12/2024	16357	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MARCOS ARGUETA	2,000.00
Valor Total (L.)				27,269.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmdc6Wdf4HocRn6noDWR1sXUfARDL1xJuHVmlJ4EHpFycbPnlARCwfl9QMw1R1lFNLEzVo8nRUx/xrVsqVlB7W3i0BGfa8CLhRDvoGlEQk/YxQ==

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Control de Financiamientos
Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 02:01 p.m.
Pagina: 1 de 1

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	YULANIA YANIGSA PEREZ MIRANDA	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk5wi/uzSwRY[illegible]bGBzdJ5CVFe2WWSREnbgccTspjcKwxC3AkC4MEqjjavF8KC0jrv4MMEfTlxh2yWEBTr1l7mOmLtzvpqQE1sosVtvjz3G4+rmvcTRjcDtH
QAhFE/WXG+bXMyu8GaGHxxrZmcBM7sKtjonG8x8FHZVaVC5jmuYnbnmXP+cTuJ9rrg+LUhEReoLKWjDsJvcX8BZ/nGRa4hJJDUuWlHOkfepEJoIES+UfUjXQCxNT/UEl0b5rj7l 9L4cqUq0oFLwFac0FWHxU2pCA3UqbnHtSvD/F6lA==

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 02:01 p.m.

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DP	SOLAR Y CASA DESTINADO PARA VIVIENDA	1.00	25,000.00	25,000.00	MARIA ENMA RODRIGUEZ	SOLAR Y CASA DESTINADO PARA VIVIENDA	VALLE MARIA AUXILIADORA
371	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	300,000.00	300,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
372	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL PARQUE CENTRAL	1.00	157,229.60	157,229.60	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
377	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA LA PILA PUBLICA	1.00	41,481.60	41,481.60	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
ESCRITURA	TERRENO DESTINADO PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FOOTBALL	1.00	40,000.00	40,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	EL MELAN
378	TERRENO PARA USOS MULTIPLES	1.00	6,322.80	6,322.80	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
DP	TERRENO DESTINADO PARA CONSTRUCCION DE JARDIN DE NI?OS	1.00	20,000.00	20,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	CEBRATANA
ESCRITURA	TERRENO PARA PROYECTO DE AGUA	1.00	150,000.00	150,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	EL HIGON
181	TERRENO PARA PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO, CREMATORIO Y VIVERO	1.00	125,000.00	125,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	BARRIO EL ARRAYAN
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE KINDER	1.00	60,000.00	60,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	COLATINA
DP	TERRENO	1.00	100,000.00	100,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
DP	PARQUE LA MONTA?ITA	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	LA MONTA?ITA
DP	COMPRA DE SOLAR QUE COLINDA CON TERRENO PARA ALCANTARILLADO	1.00	5,000.00	5,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	BARRIO EL ARRAYAN, SAN JUAN DE OPOA
DP	TERRENO PARA CENTRO COMUNAL	1.00	100,000.00	100,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	EL PORTILLO
376	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO SOCIAL	1.00	23,414.40	23,414.40	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
DP	TERRENO PARA QUE DESEMBOQUE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RASTRO MUNICIPAL	1.00	250,000.00	250,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	BARRIO EL OLVIDO
DP	SOLAR DONDE SE ENCUENTRA PILA Y VIVERO	1.00	200,000.00	200,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
374	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	22,680.00	22,680.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	BARRIO EL OLVIDO
43	TERRENO	1.00	260,000.00	260,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	EL LIMON
379	TERRENO PARA USOS MULTIPLES	1.00	31,439.60	31,439.60	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	BARRIO LOS ARGUETAS
DP	COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DE DESVIO QUE CONDUCE A CANCHA DE FOOTBALL	1.00	40,000.00	40,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	BARRIO EL OLVIDO
DP	SOLAR CONTIGUO A CASA DEL SR ADEL ELVIR	1.00	200,000.00	200,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
477	TERRENO PARA PROYECTO DE AGUA	1.00	130,000.00	130,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	EL LIMON
375	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL CREMATORIO MUNICIPAL	1.00	22,300.00	22,300.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	AL MUNICIPIO	BARRIO EL ARRAYAN

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DP	COMPRA DE TERRENO DESTINADO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOTBALL	1.00	10,000.00	10,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO		CASCO URBANO
DP	SOLAR EN LAS CIENAGAS	1.00	20,000.00	20,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO		LAS PINAS
DP	SOLAR FRENTE A CASA DEL SR TOMAS MENDEZ	1.00	90,000.00	90,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO		BARRIO ARGUETA, SAN JUAN DE OPOA
DP	TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERA	1.00	50,000.00	50,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO		EL PINAL
	Terrenos			**12,479,868.00**			
DP	CENTRO DE VISITANTES	1.00	700,000.00	700,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO		LA MONTA?ITA
DP	PALACIO MUNICIPAL	1.00	500,000.00	500,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAALCALDE MUNICIPAL		BARRIO EL CENTRO
DP	CENTRO COMUNAL	1.00	400,000.00	400,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO		BARRIO EL CENTRO
	Edificios			**1,600,000.00**			
MSJOOMM0031	COMPUTADORA MARCA SAMSUNG MONITOR LED 24 CURV, INTEL PROCESADOR COR 17-0700F, DISCO SOLIDO, TARJETA RED WIRELEES	1.00	19,981.74	19,981.74	MIRIAM SUYAPA TORRES	ENCARGADA DE LA OFICINA DE MUJER	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMML3250	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.00	6,798.00	6,798.00	MIRIAM SUYAPA TORRES	ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMM11-DONACION	MAQUINAS ELECTRICA DE COSTURA SINGER	5.00	3,000.00	15,000.00	MIRIAM SUYAPA TORRES	ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMM10	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	2,150.00	2,150.00	MIRIAM SUYAPA TORRES	ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMMYLR-LW 90L	OASIS BLANCO	1.00	3,469.57	3,469.57	MIRIAM SUYAPA TORRES	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE SALUD
MSJOOMMHT-753B MESH	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,044.35	3,044.35	MIRIAM SUYAPA TORRES	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO MUNICIPAL
01-2019	VENTILADOR PEDESTAL BRISSA BLANCO	1.00	513.04	513.04	MIRIAM SUYAPA TORRES	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE SALUD
MSJOOMM041921	ARCHIVO ECONOFFICE 4 GAVETAS	1.00	5,313.91	5,313.91	MIRIAM SUYAPA TORRES	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE SALUD
OMM001	PROYECTOR EPSON X41 INCLUYE PANTALLA	1.00	16,290.00	16,290.00	MIRIAM SUYAPA TORRES	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMM8	ESCRITORIO METALICO DE DOS GAVETAS	1.00	3,079.50	3,079.50	MIRIAM SUYAPA TORRES	ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMM7	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 280	1.00	1,200.00	1,200.00	MIRIAM SUYAPA TORRES	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMM5	CPU MARCA DELL	1.00	10,200.00	10,200.00	MIRIAM SUYAPA TORRES	ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMM6	TECLADO MARCA DELL	1.00	300.00	300.00	MIRIAM SUYAPA TORRES	ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMM3	COMPUTADORA MARCA DELL	1.00	10,200.00	10,200.00	MIRIAM SUYAPA TORRES	ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	EDIFICIO MUNICIPAL

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 02:01 p.m.

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSJOOMM2	VENTILADOR	1.00	669.64	669.64	MIRIAM SUYAPA TORRES	ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMM9	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,852.00	1,852.00	MIRIAM SUYAPA TORRES	ENCARGADA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMM001-2019	SILLA DE ESPERA DE METAL 3 SILLAS	1.00	4,078.26	4,078.26	MIRIAM SUYAPA TORRES	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE SALUD
MSJOOMMYX-T030	SILLA PLASTICA PLEGABLE	2.00	618.27	1,236.54	MIRIAM SUYAPA TORRES	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE SALUD
MSJOOMM452819	ESCRITORIO 3 GAVETAS	1.00	5,470.43	5,470.43	MIRIAM SUYAPA TORRES	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE SALUD
MSJOTM0025	IMPRESORA EPSON LQ590 MATRIXIAL	1.00	10,490.00	10,490.00	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM0022	COMPUTADORA PORTAIL DELL INSPIRION 3000, PROCESADOR AMO RYZEN 5.5, COLOR GRIS	1.00	16,776.00	16,776.00	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM0010	IMPRESORA MATRICIAL LX350	1.00	7,632.00	7,632.00	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM41	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	2,150.00	2,150.00	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
PTRCANG31	IMPRESORA CANON G3100	1.00	3,995.00	3,995.00	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM03	IMPRESORA EPSON LQ 590 MATRICIAL	1.00	9,684.00	9,684.00	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM003	IMPRESORA EPSON LQ590 MATRICIAL	1.00	8,491.00	8,491.00	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
MSJOTM002	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON	1.00	18,995.00	18,995.00	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
MSJOTM6	ARMARIO ESTANDAR 36x72 MARFIL	1.00	3,660.71	3,660.71	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM3	IMPRESORA HP4280 MULTIFUNCIONAL	1.00	2,422.00	2,422.00	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM12	COMPUTADORA MARCA DELL	1.00	9,759.60	9,759.60	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM8	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM10	IMPRESORA CANON MG3510	1.00	2,800.00	2,800.00	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM15	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM14	DISCO DURO	1.00	1,772.00	1,772.00	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM15	LIBRERO DE METAL	1.00	5,500.00	5,500.00	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM7	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS CON CAJA ELECTRONICA	1.00	3,571.00	3,571.00	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM5	COMPUTADORA	1.00	19,300.00	19,300.00	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM1	ESCRITORIO EJECUTIVO NEGRO DE 5 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSJOTM13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L210	1.00	4,690.00	4,690.00	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM9	ESCRITORIO JUNIO 1, COLOR CAFE 30x48	1.00	3,650.00	3,650.00	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM4	ARCHIVO METALICO DE DOS PUERTAS	1.00	3,000.00	3,000.00	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM16	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MFC T9200W	IMPRESORA BROTHER CON SCANER Y COPIADORA WIFI	2.00	10,514.00	21,028.00	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM18	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	2,150.00	2,150.00	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM7	IMPRESORA	1.00	3,200.00	3,200.00	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM2	SILLA SECRETARIAL	1.00	714.28	714.28	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM5	COMPUTADORA	1.00	10,500.00	10,500.00	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM4	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM3	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	2,991.07	2,991.07	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM1	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM16	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM15	ARCHIVO NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM14	MESA COMPACTA	2.00	1,470.00	2,940.00	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM13	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE	1.00	14,022.00	14,022.00	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM12	LENTES DE DISTANCIAMIENTO	1.00	632.83	632.83	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM9	DISTANCIAMIENTO	1.00	3,771.33	3,771.33	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM11	BRUJULA	1.00	3,153.92	3,153.92	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM10	GPS	1.00	4,232.28	4,232.28	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM8	CINTA METRICA STANLEY	1.00	560.00	560.00	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM6	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS	1.00	2,991.07	2,991.07	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM17	IMPRESORA EPSON L575	1.00	8,490.00	8,490.00	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
002-2019	MONITOR SAMSUNG	1.00	4,425.00	4,425.00	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
02-2019	CPU DELL	2.00	4,500.00	9,000.00	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
N-EC104-002-NXX 04	ARCHIVO ECONOFFICE 4 GAVETAS NEGRO	1.00	4,106.56	4,106.56	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCATASTRO0030	ARCHIVO ECONOFFICE 4 GVTAS NGR	2.00	8,705.80	17,411.60	LUIS ALONSO PEÑA SANABRIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM00018	ESCRITORIO EJECUTIVO CON GABINETE	1.00	17,904.35	17,904.35	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	B? EL CENTRO
MSJOAM00019	SILLA EJECUTIVA XTECH AM160GEN99 CAPACIDAD SRS- UTIL	1.00	5,208.70	5,208.70	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	B? EL CENTRO
MSJOAM00015	AIRE ACONDICIONADO	1.00	18,240.00	18,240.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM25	SILLA EJECUTIVA NEGRA	1.00	4,500.00	4,500.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM17	COMPUTADORA PORTATIL HP	1.00	12,299.99	12,299.99	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
00307251-01	TELEVISOR GPLUS	1.00	7,032.00	7,032.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
00307251-05	MICROONDA	1.00	1,672.00	1,672.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
341058	CORTADORA DE PELO	2.00	1,361.50	2,723.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
00307251-03	CILINDRO ESTUFA GAS (CHIMBO)	1.00	1,111.99	1,111.99	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
00307251-11	ARO DE CAMA PLEGABLE	2.00	552.00	1,104.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
00307251-10	MESA PLEGABLE	2.00	1,592.00	3,184.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
00307251-06	LICUADORA	1.00	1,032.00	1,032.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
00307251-02	ESTUFA GAS	1.00	4,952.00	4,952.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
1898-02	IMPRESORA EPSON L3110	1.00	4,100.00	4,100.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
N-EC104-002-NXX 03	ARCHIVO ECONOFFICE 4 GAVETAS NEGRO	1.00	4,106.56	4,106.56	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
00307251-12	COLCHONETA UNIPERSONAL	2.00	558.41	1,116.82	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
00307251-09	JUEGO DE OLLAS	1.00	1,272.00	1,272.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
00307251-08	JUEGO DE SALA	1.00	7,192.01	7,192.01	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
MSJOAM15	TELEFONO INALAMBRICO TIGO FIJO	1.00	630.00	630.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM7	PEDESTAL MOVIL 2 GAVETAS	1.00	1,785.71	1,785.71	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM2	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSJOAM16	RELOJ DE HUELLA BT.4	1.00	13,327.12	13,327.12	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM14	COMPUTADORA PORTATIL SAMSUNG	1.00	14,360.00	14,360.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM12	VENTILADOR DE TECHO	1.00	3,674.45	3,674.45	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM11	ARMARIO 36x72 PATAS, VIDRIO Y METAL MARFIL	1.00	4,285.71	4,285.71	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM9	ARMARIO ESTANDAR 36x72 MARFIL 2 PUERTAS	1.00	3,660.71	3,660.71	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM5	OASIS	1.00	3,138.39	3,138.39	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM8	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,857.14	2,857.14	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM6	JUEGO DE ESPEJO	1.00	712.50	712.50	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
00341058	CORTINA PARA SALA	2.00	312.00	624.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
00307251-04	REFRIGERADORA SUPER CHEFF	1.00	7,992.00	7,992.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
1898-01	LAPTOP DELL INSPIRON	1.00	10,995.00	10,995.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
00307251-13	OLLA DE PELTRE	1.00	872.00	872.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
00307251-07	PERCOLADORA	1.00	1,111.99	1,111.99	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
MSJOUTM18	ARMARIO 36x72 PTS VIDRIO CORP MARFIL	1.00	4,600.00	4,600.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM19	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM16	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE	1.00	13,672.00	13,672.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM13	CAMARA DIGITAL SONY	1.00	3,172.00	3,172.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM14	IMPRESORA EPSON L210	1.00	4,750.00	4,750.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM5	COMPUTADORA Y MUEBLE	1.00	19,300.00	19,300.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM00017	COMPUTADORA MARCA LG, MEMORIA RAM 8GB, INTEL PROCESADOR COR 17-10700F	1.00	18,166.00	18,166.00	TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM010	ARCHIVO PLEGABLE	1.00	10,200.00	10,200.00	TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSML3250	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.00	6,798.00	6,798.00	TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM5	IMPRESORA CANON G 2100	1.00	5,469.99	5,469.99	TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM6	COMPUTADORA PORTATIL DELL	1.00	19,650.00	19,650.00	TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSJOSM9	VENTILADOR	1.00	3,674.45	3,674.45	TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM3	ESCRITORIO METALICO DE TRES GAVETAS	1.00	2,950.00	2,950.00	TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM2	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	900.00	900.00	TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON	1.00	1,950.00	1,950.00	TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM14	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO	1.00	2,500.00	2,500.00	TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM13	MAPA ENMARCADO DEL MUNICIPIO	1.00	500.00	500.00	TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM17	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM16	DISCO DURO	1.00	1,858.00	1,858.00	TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM8	MONITOR MARCA BENQ	1.00	3,000.00	3,000.00	TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM7	CPU MARCA ELITE	1.00	7,100.00	7,100.00	TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM12	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS	1.00	3,400.00	3,400.00	TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM4	TELEVISOR PHILIPS 32 ESTEREO PANTALLA PLANA	1.00	14,000.00	14,000.00	TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP0023	IMPRESORA BROTHER MFC-T920DW CON SCANER Y COPIADORA WIF	1.00	10,998.00	10,998.00	GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA	OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP9-DONACION SETCAM	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS	1.00	10,000.00	10,000.00	GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA	OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP10-DONACION SETCAM	IMPRESORA EPSON L3110	1.00	4,000.00	4,000.00	GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA	OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP8	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	2,150.00	2,150.00	GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA	OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP5	BATERIA CDP	1.00	1,500.00	1,500.00	GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA	ENCARGADA DE OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP1	MONITOR MARCA DELL	1.00	1,895.00	1,895.00	GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA	ENCARGADA DE OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP4	IMPRESORA EPSON XO 211	1.00	3,200.00	3,200.00	GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA	ENCARGADA DE OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP3	TECLADO Y MOUSE	1.00	315.00	315.00	GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA	ENCARGADA DE OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP2	CPU MARCA DELL	1.00	10,200.00	10,200.00	GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA	ENCARGADA DE OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP6	MESA COMPACTA	1.00	1,850.00	1,850.00	GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA	ENCARGADA DE OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM12	FOTOCOPIADORA KIOCERA	1.00	22,000.00	22,000.00	GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA	OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP7	FOTOCOPIADORA KIOCERA PEQUE?A	1.00	15,990.00	15,990.00	GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA	OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
N-EC100-003-NRX	ESCRITORIO ECONOFFICE SECRETARIAL	1.00	2,907.75	2,907.75	GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA	OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL
SG781103Y	ESCANER HP	1.00	31,818.20	31,818.20	GENIFERS MARILEX TORRES PINEDA	OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCP0024	IMPRESORA BROTHER MFC-T920DW CON SCANER Y COPIADORA WIF	1.00	10,998.00	10,998.00	YULANIA YANIGSA PEREZ MIRANDA	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCYP0021	ENCUADERNADORA STUDMARK ANILLOS PLASTICOS	1.00	9,711.00	9,711.00	YULANIA YANIGSA PEREZ MIRANDA	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCP0027	AIRE ACONDICIONADO COND WHISPER-AIRE 12,000 BTU 13 SEER ON/OFF	1.00	5,652.17	5,652.17	YULANIA YANIGSA PEREZ MIRANDA	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCPM001	ARCHIVO PLEGABLE	1.00	10,200.00	10,200.00	YULANIA YANIGSA PEREZ MIRANDA	ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCPM2	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	2,150.00	2,150.00	YULANIA YANIGSA PEREZ MIRANDA	ENCARGADA DE CONTABILLIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
8130U	HP LAPTOP INTERCORE I3	1.00	12,650.00	12,650.00	YULANIA YANIGSA PEREZ MIRANDA	ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUMA0026	AIRE ACONDICIONADO COND WHISPER-AIRE 12,000 BTU 13 SEER ON/OFF	1.00	5,652.17	5,652.17	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUMAL3250	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.00	6,798.00	6,798.00	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	JEFE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUMA8	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	2,150.00	2,150.00	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	JEFE UNIDAD MEDIO AMBIENTE	EDIFICIO MUNICIPAL
N-EC104-002-NXX 01	ARCHIVO ECONFFICE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	4,106.56	4,106.56	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	JEFE DE UNIDAD AMBIENTAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUMA2	TECLADO CIBERTH	1.00	300.00	300.00	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUMA	CAMARA DIGITAL SONY DSC W800	1.00	2,498.00	2,498.00	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUMA4	BATERIA SMARTBITT	1.00	1,200.00	1,200.00	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUMA5	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	4,719.00	4,719.00	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUMA9	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUMA27	CAJA DE VALORES	1.00	1,900.00	1,900.00	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUMA7	GPS MARCA ETREX 20	1.00	3,280.00	3,280.00	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM11	IMPRESORA HP 2660	1.00	750.00	750.00	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT0020	IMPRESORA BROTHER CON SCANER Y COPIADORA WIF	1.00	10,156.00	10,156.00	TANIA GRIZEL ARGUETA ELVIR	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT0032	COMPUTADORA MARCA SAMSUNG MONITOR LED 24 CURV, INTEL PROCESADOR COR 17-0700F, DISCO SOLIDO, TARJETA RED	1.00	19,981.74	19,981.74	TANIA GRIZEL ARGUETA ELVIR	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT0029	ARCHIVO ECONOFFICE 4 GVTAS NGR	3.00	8,705.80	26,117.40	TANIA GRIZEL ARGUETA ELVIR	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSJOCT002	MONITOR DELL	1.00	2,385.00	2,385.00	TANIA GRIZEL ARGUETA ELVIR	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
MSJOCT	COMPUTADORA DELL ORTIPLEX 7050	1.00	16,985.00	16,985.00	TANIA GRIZEL ARGUETA ELVIR	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
MSJOCT4	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	2,991.07	2,991.07	TANIA GRIZEL ARGUETA ELVIR	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT3	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	TANIA GRIZEL ARGUETA ELVIR	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT12	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	TANIA GRIZEL ARGUETA ELVIR	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT10	LIBRERO DE METAL	1.00	5,500.00	5,500.00	TANIA GRIZEL ARGUETA ELVIR	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT7	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	TANIA GRIZEL ARGUETA ELVIR	ENCARGADA DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT2	CPU CYBERTH	1.00	7,336.00	7,336.00	TANIA GRIZEL ARGUETA ELVIR	ENCARGADA DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT6	FOTOCOPIADORA	1.00	30,000.00	30,000.00	TANIA GRIZEL ARGUETA ELVIR	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT6	ARMARIO ESTANDAR DE 2 PUERTAS	1.00	3,660.71	3,660.71	TANIA GRIZEL ARGUETA ELVIR	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT1	COMPUTADORA BENQ CON MUEBLE, MONITOR, MOUSE, IMPRESORA CANON	1.00	12,398.00	12,398.00	TANIA GRIZEL ARGUETA ELVIR	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT11	ARCHIVO NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	TANIA GRIZEL ARGUETA ELVIR	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT9	MESA COMPACTA	1.00	1,470.00	1,470.00	TANIA GRIZEL ARGUETA ELVIR	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT14	COMPUTADORA	1.00	8,710.00	8,710.00	TANIA GRIZEL ARGUETA ELVIR	ENCARGADA DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT13	IMPRESORA EPSON L355	1.00	4,868.00	4,868.00	TANIA GRIZEL ARGUETA ELVIR	ENCARGADA CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT5	ARMARIO ESTANDAR DE 2 PUERTAS	1.00	3,660.71	3,660.71	TANIA GRIZEL ARGUETA ELVIR	ENCARGADA DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT012019	DISCO DURO 4TB EXTERNO	1.00	3,940.00	3,940.00	TANIA GRIZEL ARGUETA ELVIR	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOVM0028	AIRE ACONDICIONADO COND WHISPER-AIRE 12,000 BTU 13 SEER ON/OF	1.00	5,652.17	5,652.17	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOVM0022	AIRE ACONDICIONADO 24 K BTU DE ALTA EFICIENCIA ENERGETICA SEER13	1.00	13,345.00	13,345.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAI4	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	2,150.00	2,150.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOVAM26	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	2,150.00	2,150.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
0001-20119	REFIGERADORA	1.00	7,450.00	7,450.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE SALUD
02107764	CONSOLA BEHRINGER	1.00	8,134.07	8,134.07	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
4500C	STAF FAX 4500 ANALIZADOR DE QUIMICA	1.00	50,000.00	50,000.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE SALUD

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 02:01 p.m.

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DSI06OD	INCUBADOR 6 LITROS	1.00	13,200.00	13,200.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE SALUD
N-140E	CABLE DE 1/4 A 1/4 ZEBRA	1.00	346.09	346.09	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
701030114	MICRO PIPETA 100-1000 UL BIO BASE	1.00	1,850.00	1,850.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE SALUD
D5245D2	MACRO CENTRIFUGA 24 TUBOS	1.00	27,000.00	27,000.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE SALUD
02103039	COLUMNA ESM RECARGABLE AMPLIFICADA	1.00	6,600.00	6,600.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
2107764	COLUMNA ESM RECARGABLE AMPLIFICADA	1.00	6,270.00	6,270.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOAI2	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.00	3,350.00	3,350.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOAI3	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOAI1	COMPUTADORA MARCA DELL	1.00	9,759.60	9,759.60	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM121	PERCOLADORA	1.00	748.00	748.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM-120	PERCOLADORA	1.00	890.00	890.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM119	OASIS	1.00	3,138.39	3,138.39	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM-108-110	CARRETAS	3.00	1,200.00	3,600.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT8	MICROONDAS CETRON	1.00	2,000.00	2,000.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM11	DESMALEZADORA SHINDAWA-35	1.00	12,400.00	12,400.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
701030106	MICRO PIPETA 5-50 UL	1.00	1,850.00	1,850.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE SALUD
DBC9	CONTADOR DE 8 TECLAS (PIANO)	1.00	4,000.00	4,000.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ACALDE	CENTRO DE SALUD
N-EC104-002-NXX 02	ARCHIVO ECONOFFICE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	4,106.56	4,106.56	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
G302A	MICROSCOPIO OPTIMA BIOLOGICAL	1.00	23,500.00	23,500.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE SALUD
WD360	OASIS AVANTY AGUA HELADA	1.00	2,860.87	2,860.87	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
00003732	NACIMIENTO NAVIDE?O 11 PIEZAS	1.00	3,200.00	3,200.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
0N-EC100-003-NRX	ESCRITORIO ECONOFFICE SECRETARIAL	1.00	2,097.75	2,097.75	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
02103023	VENTILADOR SUPER BRISSA PEDESTAL	2.00	1,469.56	2,939.12	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SM100	MEZCLADOR HEMATOLOGICO	1.00	6,000.00	6,000.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE SALUD
DSER-2100P	ROTADOR SEROLOGICO	1.00	7,000.00	7,000.00	HENNY SADAY PINEDA SOLIS	VICE ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE SALUD
MSJODMJ001	MONITOR DE COMPUTADORA	1.00	995.00	995.00	OSMIN ADONAY MEJIA VILLANUEVA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUMSAN8-DONACION EUROSAN	DATA SHOW EPSON	1.00	18,000.00	18,000.00	OSMIN ADONAY MEJIA VILLANUEVA	ENCARGADO UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUMSAN5-DONACION EUROSAN	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS NEGRO	1.00	5,000.00	5,000.00	OSMIN ADONAY MEJIA VILLANUEVA	ENCARGADO UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUMSAN2-DONACION EUROSAN	COMPUTADORA PORTATIL DELL	1.00	12,000.00	12,000.00	OSMIN ADONAY MEJIA VILLANUEVA	ENCARGADO UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUMSAN1-DONACION EUROSAN	COMPUTADORA PORTATIL CORE I5	1.00	10,000.00	10,000.00	OSMIN ADONAY MEJIA VILLANUEVA	ENCARGADO UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUMSAN7-DONACION EUROSAN	IMPRESORA EPSON L4150	1.00	4,500.00	4,500.00	OSMIN ADONAY MEJIA VILLANUEVA	ENCARGADO UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUMSAN3-DONACION EUROSAN	SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS	2.00	2,000.00	4,000.00	OSMIN ADONAY MEJIA VILLANUEVA	ENCARGADO UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUMSAN10-DONACION EUROSAN	GPS	1.00	6,000.00	6,000.00	OSMIN ADONAY MEJIA VILLANUEVA	ENCARGADO UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUMSAN9-DONACION EUROSAN	CASCO DE MOTOCICLETA MARCA HONDA	2.00	1,200.00	2,400.00	OSMIN ADONAY MEJIA VILLANUEVA	ENCARGADO UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUMSAN4-DONACION EUROSAN	ESCRITORIO EJECUTIVO CONVENCIONAL NEGRO	2.00	5,000.00	10,000.00	OSMIN ADONAY MEJIA VILLANUEVA	ENCARGADO UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUMSAN6-DONACION EUROSAN	MOTOCICLETA HONDA 2018	1.00	150,000.00	150,000.00	OSMIN ADONAY MEJIA VILLANUEVA	ENCARGADO UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJODMJ5	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	2,150.00	2,150.00	OSMIN ADONAY MEJIA VILLANUEVA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJODMJ7	ESTANTE METALICO DE 3 DEPOSITOS	1.00	1,200.00	1,200.00	OSMIN ADONAY MEJIA VILLANUEVA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJODMJ3	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	OSMIN ADONAY MEJIA VILLANUEVA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09
Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSJODMJ8	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	OSMIN ADONAY MEJIA VILLANUEVA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJODMJ1	ECONOFICE EJECUTIVO 30x60 3 GAVETAS	1.00	2,991.07	2,991.07	OSMIN ADONAY MEJIA VILLANUEVA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM23	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	2,150.00	2,150.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM22	IMPRESORA EPSON L395	1.00	5,990.00	5,990.00	EVER VILLEDA SOLIS	ENCARGADA DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM7	MEMORIA MICRO SD 856 HP	1.00	305.00	305.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM4	ESTANTE METALICO DE 3 DEPOSITOS	1.00	1,200.00	1,200.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM22	IMPRESORA EPSON L220	1.00	4,998.00	4,998.00	EVER VILLEDA SOLIS	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON	1.00	1,950.00	1,950.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM15	TECLADO Y MOUSE	1.00	541.00	541.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM12	ESCRITORIO	1.00	2,869.00	2,869.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM10	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM6	CAMARA DIGITAL SONY WS 30	1.00	3,330.36	3,330.36	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM1	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS	1.00	3,707.35	3,707.35	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM20	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM21	CAMARA DIGITAL SONY 20.1 MEGA PIXELS	1.00	2,998.00	2,998.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM17	DISCO DURO	1.00	1,858.00	1,858.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
	Equipo de Oficina			**1,576,502.69**			
MS0001	MESCLADORA PARA CONCRETO	1.00	37,000.00	37,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
	Maquinaria de Construcción			**37,000.00**			
MSJOUMA0025	MOTOCRAGA ZMOTO RUNGA COLOR ROJO A?O 2025 SERIE LF3HDN00XSG000068	1.00	63,913.07	63,913.07	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE	EDIFICIO MUNICIPAL
X	VEHICULO COLOR BLANCO, MARCA TOYOTA	1.00	501,020.00	501,020.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	
MSJOCT00016	MARCA HONDA MOTOR XR 150L COLOR BLANCO Y ROJO	1.00	63,999.01	63,999.01	RODIBER RIVERA GARCIA	ASISTENTE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
	Equipo de Transporte			**628,932.08**			

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09
Moneda: Lempiras (L)

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	**16,322,302.77**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
YULANIA YANIGSA PEREZ MIRANDA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5wi/uzSwRY6rA5cnUlbMbGBzdJ5CVFe2WWSREnbgccTspjcKwxC3AkC4MEqjjavF8KC0jrv4MMEfTlxh2yWEBTr1I7mOmLtzvpqQE1sosVtvjz3G4+rmvcTRjcDtH
QAhFE/WXG+bXMyn0nhiMsm0+FvWKpCnDBSd2XNMDHRH+P5qKpHZeVTadyMeiYjBcPdlFdHksEBwRDpJsxDLAWu6VxHLEW+dqbm6PNsERpJoHtV5xWbQITI9+LxfPGYWqXfC+8BF
ejMI7V3FwOqvCZqR7R4qfaEQkiH1BVM3LwudRfqg==

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 02:03 p.m.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 2 (ALDEA EL COYOLAR, COLATINA, CEBRATANA, TORIHUAQUE, EL LIMON, LAS SANDIAS, LAS GUARUMAS Y LAGUNA NEGRA)	ALDEA EL COYOLAR, COLATINA	11	11	23400	164	169,672.40	0.00	0.00	50,000.00	0.00	219,672.40	0.00	0.00	216,333.47	0.00	0.00	216,333.47	98.00 %	3,338.93	1.00 %	EN PROCESO	
2	CONSTRUCCION PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47210	164	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11,663.57	0.00	0.00	11,663.57	23.00 %	38,336.43	76.00 %	EN PROCESO	
3	PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL OLVIDO	CASCO URBANO	11	11	47210	164	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
4	PAVIMENTACION DE CALLE DESDE ESCUELA HASTA DONDE JAIRO RODRIGUE B? SAN ANTONIO	CASCO URBANO	11	11	47210	164	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
5	PAVIMENTACION DE CALLE ENFRENTE DEL COLEGIO EN B? EL CENTRO	CASCO URBANO	11	11	47210	164	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	PAVIMENTACION DE CALLE DESDE EL SE?OR POMPILIO COTO HASTA DONDE AGUSTIN CANTARERO B? EL CENTRO	CASCO URBANO	11	11	47210	164	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	257,821.04	142,178.96	0.00	0.00	142,178.96	0.00	0.00	142,178.96	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO YULCO	LOS POZOS	15	15	47210	164	206,404.42	0.00	0.00	0.00	112,389.14	94,015.28	76,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,234.79	81.00 %	17,780.49	18.00 %	TERMINADO	

Scanned with CamScanner

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
8	TECHADO DE CANCHA ESCUELA 12 DE OCTUBRE EN ALDEA VALLE MARIA AUXILIDORA	ALDEA VALLE MARIA AUXILIDORA	11	11	47110	164	120,000.00	50,000.00	0.00	0.00	99,510.00	70,490.00	0.00	0.00	70,490.00	0.00	0.00	70,490.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
9	MEJORAMIENTO DE CERCA EN KINDER DE ALDEA CEBRATANA	ALDEA CEBRATANA	11	11	23400	164	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	105,130.00	0.00	0.00	105,130.00	87.00 %	14,870.00	12.00 %	EN PROCESO	
10	MEJORAMIENTO DE CERCA EN ESCUELA DE ALDEA EL PINAL	EL PINAL	11	11	2340	164	150,000.00	120,000.00	0.00	0.00	250,000.00	20,000.00	0.00	0.00	19,936.34	0.00	0.00	19,936.34	99.00 %	63.66	0.00 %	EN PROCESO	
11	TECHADO DE CANCHA DE INSTITUTO MONSE?OR LUIS ALONSO SANTOS	CASCO URBANO	11	11	47110	164	200,000.00	0.00	0.00	629,510.00	200,000.00	629,510.00	0.00	0.00	629,510.00	0.00	0.00	629,510.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	164	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	42,002.51	0.00	0.00	42,002.51	60.00 %	27,997.49	39.00 %	EN PROCESO	
13	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL BARRIO EL OLVIDO	BARRIO EL OLVIDO	11	11	23400	164	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	29,199.54	0.00	0.00	29,199.54	97.00 %	800.46	2.00 %	EN PROCESO	
14	CONSTRUCCION DE TANQUE EN CACERIO LAS CRUCITAS ALDEA LA MONTA?ITA	LA MONTA?ITA	11	11	47110	164	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	67.00 %	3,250.00	32.00 %	TERMINADO	
15	PAVIMENTACION DE CALLE DE DONDE AGUSTIN CANTARERO HACIA DONDE WINDER GONZALO B? EL CENTRO	CASCO URBANO	11	11	47210	164	100,000.00	150,000.00	0.00	194,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	443,837.39	0.00	0.00	443,837.39	99.00 %	162.61	0.00 %	EN PROCESO	

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 02:03 p.m.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
16	PAVEMENTACION DE CALLE EN ALDEA CONTAMAL	ALDEA CONTAMAL	11	11	47210	164	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	393,800.00	0.00	0.00	393,800.00	98.00 %	6,200.00	1.00 %	EN PROCESO	
17	PAVIMENTACION DE CALLE DONDE NELSON COTO A CASA DE POMPILIO COTO B?EL CENTRO	CASCO URBANO	11	11	47210	164	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	
18	PAVIMENTACION DE CALLE DE DONDE MAYRA CRUZ HASTA DONDE DO?A MARCOLFA ARGUETA B?EL CENTRO	CASCO URBANO	11	11	47210	164	100,000.00	400,000.00	0.00	150,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	649,996.75	0.00	0.00	649,996.75	99.00 %	3.25	0.00 %	EN PROCESO	
19	MANTENIMIENTO EN LA LAGUNA EL GUAYABAL EN ALDEA LA MONTA?ITA	ALDEA LA MONTA?ITA	11	11	23400	164	60,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
20	CONSTRUCCION DE AULA NUEVA EN ESCUELA DIONICIO DE HERRERA EN ALDEA LOS POSOS	EN ALDEA LOS POSOS	11	11	47110	172	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
21	PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO ARRAYAN	CASCO URBANO	11	11	47210	164	0.00	498,178.96	0.00	0.00	498,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
22	PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO ARRAYAN	CASCO URBANO	15	15	47210	164	0.00	401,821.04	0.00	0.00	401,821.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 %	0.04	100.00 %	EN PROCESO	
23	CONSTRUCCION DE KINDER, BA?OS Y CERCA EN ALDEA COLATINA, SAN JUAN DE OPOA	COLATINA, SAN JUAN DE OPOA	11	11	47110	172	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	53,603.85	0.00	898,396.15	950,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 02:03 p.m.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones: Ampliaciones	Modificaciones: Disminuciones	Modificaciones: Traspaso de más	Modificaciones: Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados: Propios	Fondos Utilizados: Préstamos	Fondos Utilizados: Transferencias	Fondos Utilizados: ERP	Fondos Utilizados: Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
24	TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	B7 EL CENTRO	11	11	47110	ACTA N? 184	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	294,989.25	0.00	0.00	294,989.25	98.00 %	5,010.75	1.00 %	TERMINADO	
25	CONSTRUCCION DE PLANTEL PARA CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA SANTA ELENA	ALDEA SANTA ELENA	11	11	47210	ACTA N? 184	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
26	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CERCA EN ESCUELA	ALDEA SANTA ELENA	11	11	23400	176	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	179,555.00	0.00	0.00	179,555.00	99.00 %	445.00	0.00 %	EN PROCESO	
27	CONSTRUCCION DE TANQUE	ALDE CEBRATANA	11	11	47110	176	0.00	132,000.00	0.00	13,300.00	0.00	145,300.00	0.00	0.00	145,276.03	0.00	0.00	145,276.03	99.00 %	23.97	0.00 %	EN PROCESO	
28	PAVIMENTACION DE CALLE POR LA PLANTA PURIFICADORA BARRIO EL CENTRO	B7 EL CENTRO	11	11	47210	184	0.00	0.00	0.00	350,000.96	0.00	350,000.96	0.00	0.00	350,000.36	0.00	0.00	350,000.36	99.00 %	0.60	0.00 %	TERMINADO	
29	CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE PARQUE EN ALDEA EL LIMON	ALDEA EL LIMON	11	11	47210	ACTA N? 184	0.00	0.00	0.00	200,000.04	0.00	200,000.04	0.00	0.00	200,000.04	0.00	0.00	200,000.04	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
30	PAVIMENTACION DE CALLE DESDE BARBERIA PALMA HASTA JULIO MIRANDA	B7 EL CENTRO	11	11	47210	ACTA N? 184	0.00	0.00	0.00	148,178.00	0.00	148,178.00	0.00	0.00	84,300.00	0.00	0.00	84,300.00	56.00 %	63,878.00	43.00 %	EN PROCESO	
31	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA JUNIGUAL ALDEA LOS POSOS	ALDEA LOS POSOS	11	11	47210	ACTA N? 184	0.00	694,331.32	0.00	0.00	0.00	694,331.32	0.00	0.00	0.00	0.00	694,331.32	694,331.32	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	

Scanned with CamScanner

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
32	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL JAGUA-SANTA ELENA	ALDEA SANTA ELENA	11	11	47210	ACTA N? 184	0.00	564,133.21	0.00	169,123.56	0.00	733,256.77	0.00	0.00	69,123.56	0.00	564,133.21	633,256.77	86.00 %	100,000.00	13.00 %	EN PROCESO	
33	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL OLVIDO (ORFILIA LOPEZ A DIMAN MENJIVAR	BARRIO EL OLVIDO	11	11	47110	176	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00	99.00 %	500.00	0.00 %	EN PROCESO	
34	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CALLE QUE CONDUCE A ALDEA LOS POSOS DENOMINADO LAS PILAS	ALDEA LOS POSOS	11	11	47210	ACTA N? 184	0.00	741,535.47	0.00	0.00	0.00	741,535.47	0.00	0.00	0.00	0.00	741,535.47	741,535.47	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
35	Construccion de muro de contension en calle (Manuelito Villanueva) en Aldea el Pinal	Aldea el Pinal	15	15	47210	190	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	71,331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	71,331.58	99.00 %	668.42	0.00 %	TERMINADO	
36	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO COMUNAL DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	190	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	79,560.58	0.00	0.00	79,560.58	97.00 %	2,439.42	2.00 %	EN PROCESO	
37	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL AREA URBANA Y EN EL AREA RURAL	AREA URBANA Y EN EL AREA RURAL	15	15	23400	190	0.00	0.00	0.00	393,821.00	0.00	393,821.00	142,571.69	0.00	0.00	0.00	0.00	142,571.69	36.00 %	251,249.31	63.00 %	EN PROCESO	
38	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD B? EL CENTRO	CASCO URBANO	11	11	23400	190	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,828.03	0.00	0.00	5,828.03	99.00 %	71.97	1.00 %	EN PROCESO	

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 02:03 p.m.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
39	PAVIMENTACION SOBRE ENCHAPADO FRENTE DONDE IDALIA ELVIR ALDEA EL PINAL	ALDEA EL PINAL	11	11	47210	190	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	77,126.83	0.00	0.00	77,126.83	98.00 %	873.17	1.00 %	EN PROCESO	
40	MEJORAMIENTO DE ESCUELA JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO ALDEA COLATINA	ALDEA COLATINA	11	11	32400	190	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	14,818.86	0.00	0.00	14,818.86	98.00 %	181.14	1.00 %	EN PROCESO	
41	MEJORAMIENTO DE ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ ALDEA EL PORTILLO	ALDEA EL PORTILLO	11	11	23400	190	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	28,345.17	0.00	0.00	28,345.17	94.00 %	1,654.83	5.00 %	NO SE EJECUTO	
42	MEJORAMIENTO DE KINDER EN ALDEA EL PORTILLO	ALDEA EL PORTILLO	11	11	23400	190	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	60.00 %	2,200.00	40.00 %	EN PROCESO	
43	REPARACION DE PUENTE SOBRE RIO YULCO EN ALDEA CEBRATANA	ALDEA CEBRATANA	11	11	23400	190	0.00	0.00	0.00	275,372.00	0.00	275,372.00	0.00	0.00	275,372.00	0.00	0.00	275,372.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
44	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en Aldea Torihuaque	Aldea Torihuaque	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	36,015.25	0.00	0.00	0.00	0.00	36,015.25	93.00 %	2,484.75	6.00 %	EN PROCESO	
45	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EL LIMON SAN JUAN DE OPOA	ALDEA EL LIMON	11	11	23400	190	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,751.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6,751.19	99.00 %	48.81	0.00 %	EN PROCESO	
46	MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11			0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,811.92	0.00	0.00	4,811.92	96.00 %	188.08	3.00 %	EN PROCESO	
47	MEJORAMIENTO PARA REPARACION DE ESCUELAS DEL JAGUA	ALDEA EL JAGUA	11	11	23400	184	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 02:03 p.m.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
48	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 1 (MARIA AUXILIADORA, MONTA?ITA, EL PINAL, PORTILLO, CONTAMAL, LINDEROS Y CASCO URBANO)	CASCO URBANO	11	11	23400	164	680,000.00	243,371.43	0.00	191,228.16	0.00	1,114,599.59	0.00	0.00	1,113,689.77	0.00	0.00	1,113,689.77	99.00 %	909.82	0.00 %	EN PROCESO	
49	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 3 (LOS POZOS, EL JUAGUA, SANTA ELENA, Y OCOTE SECO)	LOS POZOS, EL JUAGUA	11	11	23400	164	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	168,367.00	0.00	0.00	168,367.00	99.00 %	1,633.00	0.00 %	EN PROCESO	
50	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL ARRAYAN	BARRIO EL ARRAYAN	11	11	47210	164	175,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,600.00	0.00	0.00	175,090.00	0.00	0.00	175,090.00	99.00 %	510.00	0.00 %	EN PROCESO	
51	PAVIMENTACION CALLE BARRIO EL CENTRO DE POSTA POLICIAL A UNIR CON CALLE PAVIMENTADA DEL PARQUE CENTRAL	CASCO URBANO	11	11	47210	164	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	29,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	ADOQUINADO DE 300 METROS EN EL PARQUE NATURAL LA MONTA?ITA	ALDEA LA MONTA?ITA	11	11	47210	164	460,000.00	300,000.00	0.00	1,054,000.00	760,000.00	1,054,000.00	0.00	0.00	1,054,000.00	0.00	0.00	1,054,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
53	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO MELAN	ALDEA EL PORTILLO	11	11	23400	164	500,000.00	0.00	0.00	0.00	344,000.04	155,999.96	0.00	0.00	155,385.09	0.00	0.00	155,385.09	99.00 %	614.87	0.00 %	EN PROCESO	
54	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	164	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 02:03 p.m.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
55	CONSTRUCCION CAJA PUENTE POR CASA DEL SE?OR MARCO TULIO MOYA BARNICA EN BARRIO ARRAYAN	BARRIO ARRAYAN	11	11	47210	164	100,000.00	185,680.32	0.00	54,000.00	0.00	339,680.32	0.00	0.00	324,690.00	0.00	0.00	324,690.00	95.00 %	15,190.32	4.00 %	EN PROCESO	
56	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA EL PINAL	EL PINAL	11	11	47210	164	80,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	138,536.00	0.00	0.00	138,536.00	98.00 %	1,464.00	1.00 %	EN PROCESO	
57	REPARACION DE ENCHAPADOS DE CALLES EN EL PINAL	EL PINAL	11	11	23400	164	120,000.00	460,000.00	0.00	120,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	670,620.49	0.00	0.00	670,620.49	95.00 %	29,379.51	4.00 %	TERMINADO	
58	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO YULCO	LOS POZOS	11	11	11	164	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
59	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL AREA URBANA Y EN EL AREA RURAL	AREA URBANA Y AREA RURAL	11	11	2340	164	100,000.00	787,235.83	0.00	588,697.48	0.00	1,475,933.31	0.00	0.00	1,475,933.31	0.00	0.00	1,475,933.31	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
60	MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	15	15	23400	164	150,000.00	304,119.58	0.00	0.00	0.00	454,119.58	367,466.43	0.00	0.00	0.00	0.00	367,466.43	80.00 %	86,653.15	19.00 %	EN PROCESO	
61	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA VALLE MARIA AUXILIADORA	ALDEA VALLE MARIA AUXILIADORA	11	11	47210	164	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	76,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
62	MEJORAMIENTO DE CERCA EN KINDER DE ALDEA LA MONTA?ITA	ALDEA LA MONTA?ITA	11	11	23400	164	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	80,000.00	140,000.00	0.00	0.00	132,415.00	0.00	0.00	132,415.00	94.00 %	7,585.00	5.00 %	EN PROCESO	
63	MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LINDEROS	ALDEA LINDEROS	11	11	23400	164	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,200.00	143,800.00	0.00	0.00	142,862.02	0.00	0.00	142,862.02	99.00 %	937.98	0.00 %	EN PROCESO	
64	CONTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA EN ALDEA CEBRATANA	ALDEA CEBRATANA	11	11	47110	164	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 02:03 p.m.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
65	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA LINDEROS	ALDEA LINDEROS	11	11	23400	164	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,696.12	0.00	0.00	2,696.12	26.00 %	7,303.88	73.00 %	TERMINADO	
66	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN VALLE MARIA AUXILIADORA	VALLE MARIA AUXILIADORA	11	11	47110	164	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	174,555.00	0.00	0.00	174,555.00	34.00 %	325,445.00	65.00 %	TERMINADO	
67	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL	AREA URBANA Y RURAL	11	11	23400	164	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
68	MEJORAMIENTO (GRAMA) DE CANCHA DE FUTBOL EN LA MONTA?ITA	ALDEA LA MONTA?ITA	11	11	23400	164	500,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	306,000.00	0.00	0.00	305,472.00	0.00	0.00	305,472.00	99.00 %	528.00	0.00 %	EN PROCESO	
69	MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSOS EN CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	164	430,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	30,000.00	0.00	0.00	24,257.64	0.00	0.00	24,257.64	80.00 %	5,742.36	19.00 %	EN PROCESO	
70	REMODELACION DE PARQUE CENTRAL B? EL CENTRO	CASCO URBANO	11	11	23400	164	205,802.10	0.00	0.00	0.00	0.00	205,802.10	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	99.00 %	802.10	0.00 %	TERMINADO	
71	EMBAULADO Y AMPLIACION DE CALLE DONDE DOLORES AYALA A CASA DE DO?A FILOMENA MALDONADO B? EL CENTRO	CASCO URBANO	11	11	47210	164	120,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	339,223.80	0.00	0.00	339,223.80	80.00 %	80,776.20	19.00 %	EN PROCESO	
72	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN ALDEA EL PORTILLO	ALDEA EL PORTILLO	11	11	47110	164	80,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	315,590.75	0.00	0.00	315,590.75	65.00 %	164,409.25	34.00 %	EN PROCESO	
73	ADOQUINADO DE 300 METROS EN EL PARQUE NATURAL LA MONTA?ITA	LA MONTA?ITA	15	15	47210	164	0.00	0.00	0.00	37,101.85	0.00	37,101.85	37,101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	37,101.85	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 02:03 p.m.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
74	MEJORAMIENTO LINEA DE CODUCCION DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL LIMON	ALDEA EL LIMON	11	11	23400	164	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	21,456.94	0.00	0.00	21,456.94	53.00 %	18,543.06	46.00 %	EN PROCESO	
75	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO NUEVO	BARRIO NUEVO	11	11	47210	164	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
76	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO NUEVO	BARRIO NUEVO	15	15	47210	164	248,975.58	0.00	0.00	0.00	0.00	248,975.58	248,975.58	0.00	0.00	0.00	0.00	248,975.58	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
77	CONSTRUCCION AULA NUEVA EN KINDER MARCELINO PINEDA LOPEZ	CASCO URBANO	11	11	47110	172	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
78	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HAMACAS	LOS POZOS	11	11	23400	164	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	21,670.13	0.00	0.00	21,670.13	98.00 %	329.87	1.00 %	TERMINADO	
79	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NATURAL LA MONTA?ITA	LA MONTA?ITA	11	11	23400	164	400,000.00	0.00	0.00	0.00	329,372.00	70,628.00	0.00	0.00	70,628.00	0.00	0.00	70,628.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
80	CONSTRUCCION DE EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE PAVIMENTADA EN ALDEA LA MONTA?ITA DESDE COMEDOR MADRID HASTA IGLESIA MONTE MORIAH	ALDEA LA MONTA?ITA	11	11	47210	164	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	19,340.00	96.00 %	660.00	3.00 %	EN PROCESO	
81	MEJORAMIENTO PARA REPARACION DE ESCUELA SANTA ELENA	ALDEA SANTA ELENA	11	11	23400	164	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 02:03 p.m.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
82	CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO MOSE?OR LUIS ALFONSO SANTOS	B? EL CENTRO	11	11	47110	176	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	299,990.00	0.00	0.00	299,990.00	99.00 %	10.00	0.00 %	EN PROCESO	
83	CONSTRUCCION DE CERCA Y BA?OS EN ESCUELA ALDEA LA MONTA?ITA	ALDEA LA MONTA?ITA	11	11	47110	176	0.00	66,000.00	0.00	6,200.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00	71,472.71	0.00	0.00	71,472.71	98.00 %	727.29	1.00 %	EN PROCESO	
84	MEJORAMIENTO PARA ESCUELA DE LOS POZOS	ALDEA LOS POZOS	11	11	23400	164	400,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	325,000.00	273,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,340.00	84.00 %	51,660.00	15.00 %	TERMINADO	
85	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VIDA MEJOR EN BARRIO ARRAYAN	BARRIO ARRAYAN	11	11	23400	164	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	60,035.76	0.00	0.00	60,035.76	60.00 %	39,964.24	39.00 %	EN PROCESO	
86	MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPA	CASCO URBANO	11	11	23400	164	218,264.99	100,000.00	0.00	156,000.00	0.00	474,264.99	0.00	0.00	473,462.24	0.00	0.00	473,462.24	99.00 %	802.75	0.00 %	EN PROCESO	
87	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA VALLE MARIA AUXILIADORA	ALDEA VALLE MARIA AUXILIADORA	15	15	47210	164	0.00	0.00	0.00	75,287.29	0.00	75,287.29	75,287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	75,287.29	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
88	MEJORAMIENTO DE CERCA EN ESCUELA CEBRATANA	ALDEA CEBRATANA	11	11	23400	164	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	144,825.00	0.00	0.00	144,825.00	72.00 %	55,175.00	27.00 %	EN PROCESO	
89	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN ANTONIO	CASCO URBANO	11	11	47210	164	100,000.00	300,000.00	0.00	16,500.00	0.00	416,500.00	0.00	0.00	416,496.02	0.00	0.00	416,496.02	99.00 %	3.98	0.00 %	EN PROCESO	
90	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL HIGON	COMUNIDAD DE EL HIGON	11	11	23400	164	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	12,907.00	0.00	0.00	12,907.00	86.00 %	2,093.00	13.00 %	EN PROCESO	

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 02:03 p.m.

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
91	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AREA RURAL (CACERIO EL CHIRCAL)	AREA RURAL	11	11	47210		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	97.00 %	10,000.00	2.00 %	TERMINADO	
92	CONSTRUCCION DE AULA NUEVA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN CASCO URBANO SAN JUAN DE OPOA	CASCO URBANO	11	11	47110	172	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
93	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL OLVIDO (DE DONDE EL SE?OR TOMAS ROJAS A LA ENTRADA	BARRIO EL OLVIDO	11	11	47210	190	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	12,750.18	0.00	0.00	12,750.18	98.00 %	249.82	1.00 %	EN PROCESO	
94	MEJORAMIENTO DE KINDER MARCELINO PINEDA LOPEZ CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	190	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,484.76	0.00	0.00	9,454.76	94.00 %	515.24	5.00 %	EN PROCESO	
95	MEJORAMIENTO PARA REPARACION DE ESCUELA EN TORIHUAQUE	ALDEA TORIHUAQUE	11	11	23400	ACTA N? 190	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
96	TECHADO DE CANCHA DE INSTITUTO MONSE?OR LUIS ALONSO SANTOS	CASCO URBANO	15	15	47110	ACTA N? 195	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	117,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,944.00	90.00 %	12,056.00	9.00 %	EN PROCESO	
97	PAVIMENTACION DESDE DONDE ROGELIO TROCHEZ A LA PAVIMENTADA BARRIO EL ARRAYAN	BARRIO EL ARRAYAN	15	15	47210	190	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	7,595.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595.18	94.00 %	404.82	5.00 %	NO SE EJECUTO	

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
98	EMBAULADO DE CALLE EN ALDEA LAS GUARUMAS	ALDEA LAS GUARUMAS	11	11	47210	190	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	17,955.35	0.00	0.00	17,955.35	99.00 %	44.65	0.00 %	NO SE EJECUTO	
Totales							**9,756,719.49**	**14,032,607.16**	**0.00**	**6,304,620.34**	**5,708,292.18**	**24,385,654.81**	**1,460,614.83**	**0.00**	**16,075,788.09**	**0.005,246,398.15**		**22,782,809.07**		**1,602,845.74**			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
YULANIA YANGSA PEREZ MIRANDA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5wi/uzSwRY6rA5cnUIbMbGBzdJ5CVFe2WWSREnbgccTspjcKwxC3AkC4MEqjjavF8kCUjv4MMEfTlxh2yWEBTr1I7mOmLtzvpqQE1sosVtvjz3G4+rmvcTRjcDtH
QAhGdIz1QyN8lyIRs5H2Ge5x7dCbJqVuno02Rcl/zYzOHfOVCYNeYkNjPo8c9yg54OQ9EGXLkaAeL78Do9VjgVPuJtd2tV6hY9w9uvtkOj8OMwG5cfsZe2zQgInsiYl0JlbASZr
dlzNDkBxXCNKvgpx78EEIc083bNDrpjjQxeUWmzg==

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

Honduras C.A.

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 02:05 p.m.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	**38,299,030.75**
1.1 INGRESOS CORRIENTES	**3,006,816.95**
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,066,385.21
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	940,431.74
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	**35,292,213.80**
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,939,266.68
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	25,157,066.80
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,195,880.32
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	**35,210,195.53**
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6,450,291.94**
100 SERVICIOS PERSONALES	5,319,583.48
200 SERVICIOS NO PERSONALES	541,474.55
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	589,233.91
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	**28,759,903.59**
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,726,106.25
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	15,406,782.12
500 GASTOS DE INVERSION	5,627,015.22
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 02:05 p.m.

Descripción	Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	3,088,835.22

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA	YULANIA YANISSA PEREZ MIRANDA	JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk5wiuzSwRY6rA5cnUlbMbGBzdJ5CVFe2WWSREnbgccTspjcKwxC3AkC4MEqjjavF8KC0jrv4MMEfTlxh2yWEBTr1l7mOmLtzvpqQE1sosVtvjz3G4+rmvcTRjcDtH
QAhGcbAzJcreyfiVUrSEmvSGnE5Xh/RxkNdQ9xcddsfPGHNmoj4b+RXRfDB+chMmE09sEqvyNvXFxXzrRdLSuGGZ0kTaM+Sd8On/nbiB2X3jFHPM3cgRnv64X6OHWCKvtfr89BAt
ap49XvwnC0G41gnw7P/PabdyyYBLk17kUXahKE0Q==

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Balances Generales - Forma 12

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2024
ACTIVO	**42,542,291.20**
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	**14,079,868.00**
413 Terrenos	12,479,868.00
416 Edificios	1,600,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	**1,576,502.69**
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,576,502.69
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	**665,932.08**
441 Maquinaria de Construccion	37,000.00
442 Equipo de Transporte	628,932.08
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	**22,782,809.07**
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	22,782,809.07
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	**0.00**
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	**3,437,179.36**
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,437,179.36
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	**0.00**
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	**0.00**
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	**0.00**
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	**0.00**
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	**42,542,291.20**
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	**35,577,765.80**
PATRIMONIO ACUMULADO	35,577,765.80
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	**3,088,835.22**
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,088,835.22

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Balances Generales - Forma 12

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio	**42,542,291.20**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
YULANIA YANIGSA PEREZ MIRANDA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 20/01/2025
Hora : 02:07 p.m.

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	**38,299,030.75**	**28,131,560.79**	**10,167,469.96**	**36.14 %**
1.1 INGRESOS CORRIENTES	**3,006,816.95**	**2,624,455.46**	**382,361.49**	**14.57 %**
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,066,385.21	1,205,152.85	861,232.36	0.71
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	940,431.74	1,419,302.61	-478,870.87	0.34
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	**35,292,213.80**	**25,507,105.33**	**9,785,108.47**	**38.36 %**
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,939,266.68	3,722,215.00	1,217,051.68	0.33
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	25,157,066.80	18,488,504.45	6,668,562.35	0.36
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,195,880.32	3,296,385.88	1,899,494.44	0.58
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	**35,210,195.53**	**22,935,680.47**	**12,274,515.06**	**53.52 %**
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6,450,291.94**	**4,633,706.14**	**1,816,585.80**	**39.20 %**
100 SERVICIOS PERSONALES	5,319,583.48	3,623,344.65	1,696,238.83	0.47
200 SERVICIOS NO PERSONALES	541,474.55	634,988.18	-93,513.63	0.15
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	589,233.91	375,373.31	213,860.60	0.57
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	**28,759,903.59**	**18,301,974.33**	**10,457,929.26**	**57.14 %**
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,726,106.25	4,680,067.89	3,046,038.36	0.65
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	15,406,782.12	9,705,724.10	5,701,058.02	0.59
500 GASTOS DE INVERSION	5,627,015.22	3,916,182.34	1,710,832.88	0.44
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 20/01/2025
Hora : 02:07 p.m.

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	3,088,835.22	5,195,880.32	-2,107,045.10	40.55 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
YULANIA XANIGSA PEREZ MIRANDA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5wi/uzSwRY6rA5cnUlbMbGBzdJ5CVFe2WWSREnbgccTspjcR...C3AkC4MEqjjavF8KC0jrv4MMEfTIxh2yWEBTr1l7mOm...VtvjzJG4+rmvcTRjcDtH
QAhEp/Xr08wf7V/a/VfS3+9coRhJ52a7/r9xgt97ON4Rnd/AN2UZHbS5+EchJMVzs0yTDBl2SRVlgJkq8sUHeCW0l+TtXbCThQOLNCDmn7KDAa/SY4ejinJCUg4dPQBXRd7x9R
OJi8J4epMInvdv8Tr/xy7fwlNTjmAhectsjzYyUg==

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2025
Hora : 02:07 p.m.

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	**42,542,291.20**	**35,577,765.80**	**6,964,525.40**	**0.00 %**
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	**14,079,868.00**	**14,079,868.00**	**0.00**	**0.00 %**
413 Terrenos	12,479,868.00	12,479,868.00	0.00	0.00
416 Edificios	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	**1,576,502.69**	**1,341,786.65**	**-234,716.04**	**0.00 %**
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,576,502.69	1,341,786.65	-234,716.04	0.17
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	**665,932.08**	**538,020.00**	**-127,912.08**	**0.00 %**
441 Maquinaria de Construccion	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	628,932.08	501,020.00	-127,912.08	0.26
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	**22,782,809.07**	**14,199,861.65**	**-8,582,947.42**	**100.00 %**
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	22,782,809.07	14,199,861.65	-8,582,947.42	0.60
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 %**
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	**3,437,179.36**	**5,418,229.50**	**1,981,050.14**	**0.00 %**
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,437,179.36	5,418,229.50	1,981,050.14	0.37
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 %**
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 %**
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**N/A**
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 %**
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 %**
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A

Scanned with CamScanner

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ

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

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

PATRIMONIO	**42,542,291.20**	**35,577,765.80**	**6,964,525.40**	**0.00 %**
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	**35,577,765.80**	**30,241,445.90**	**-5,336,319.90**	**0.00 %**
PATRIMONIO ACUMULADO	35,577,765.80	30,241,445.90	-5,336,319.90	0.18
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	**3,088,835.22**	**5,195,880.32**	**2,107,045.10**	**0.00 %**
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,088,835.22	5,195,880.32	2,107,045.10	0.41
Total Pasivos + Patrimonio	**42,542,291.20**	**35,577,765.80**	**6,964,525.40**	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
YULANIA YANIOSA PEREZ MIRANDA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JAIME ANTONY EVANS LEON PEREZ
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5wi/uzSwRY6rA5cnUlbMbGBzdJ5CVFe2WWSREnbgccTspjcKwxC3AkC4MEqjjavF8KC0jrv4MMEfTlxh2yWEBTr1l7mOmLtzvpqQE1sosVtvjz3G4+rmvcTRjcDUl
QAhGAmlWmlkbll038R+uRdH6NZ14SUl00tJnd97jWwruVkbkpQyxBPEEdgNAvbXjcR4UxyamxLO1nkA7eHw6UkxJWOCLlK/Nl8Fs68ckFxAMqJGesLcs0g1YXRpnu1FY26n7Zj5
qgMWqhSOb8R4WEjMPFWMolaVpGPKUZYwKHorplrA==

Gobernación, Justicia y Descentralización

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COPÁN | Municipio: San Juan de Opoa | Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE | Año: 2024 | 24/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
Id Programa => FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO																				
Id Sector => ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD																				
54200	transferencia celebracion del dia del niño	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,601.08	0.00	0.00	0.00	48,601.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,601.08
54200	transferencia para dotacion de kits escolar para niños de escasos recursos	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00
54200	capacitaciones a red municipal de jovenes	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				140,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	125,000.00	85,501.08	0.00	0.00	0.00	85,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,501.08
Id Sector => ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS																				
54200	transferencia al sector atencion especial a migrantes retornados	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Id Sector => SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES																				
54200	apoyo al programa atencion integral a niños y niñas, jovenes y personas mayores con discapacidad	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Id Sector => EDUCACIÓN																				

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.

Scanned with CamScanner

Gobernación, Justicia y Descentralización

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COPÁN | Municipio: San Juan de Opoa | Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE | Año: 2024 | 24/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.
23400	mejoramiento para reparacion de escuela	AREA RURAL	ALDEA CEBRATANA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	mejoramiento de cerca escuela	AREA RURAL	ALDEA EL PINAL	150,000.00	120,000.00	0.00	0.00	250,000.00	20,000.00	19,936.34	0.00	0.00	0.00	19,936.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,936.34
23400	MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE BARRIO EL CENTRO	AREA URBANA	BARRIO EL CENTRO	0.00	0,00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,811.92	0.00	0.00	0.00	4,811.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,811.92
55110	transferencia la sector educacion para fortalecimiento personal docente	URBANA Y RURAL	B° EDENJARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,	800,000.00	100,690.00	0.00	0.00	0.00	900,690.00	900,003.50	3.50	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
47110	TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	AREA URBANA	B° SAN ANTONIO	0.00	0,00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	294,989.25	0.00	0.00	0.00	294,989.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,989.25
23400	mejoramiento de escuela	AREA RURAL	ALDEA LINDEROS	100,000.00	0,00	0.00	50,000.00	6,200.00	143,800.00	142,862.02	0.00	0.00	0.00	142,862.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,862.02
23400	MEJORAMIENTO DE ESCUELA JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO	AREA RURAL	ALDEA COLATINA	0.00	0,00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	14,818.86	0.00	0.00	0.00	14,818.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,818.86
55110	transferencia cabildo abierto educacion	URBANA Y RURAL	B° EDENJARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,	20,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	19,702.30	0.00	0.00	0.00	19,702.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,702.30
47110	techado de cancha de instituto luis alonso santos	AREA URBANA	B° EL CENTRO	200,000.00	130,000.00	0.00	629,510.00	200,000.00	759,510.00	747,454.00	117,944.00	0.00	0.00	629,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,510.00
23400	MEJORAMIENTO DE KINDER MARCELINO PINEDA LOPEZ	AREA URBANA	BARRIO EL CENTRO	0.00	0,00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,484.76	0.00	0.00	0.00	9,484.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,484.76
23400	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CERCA EN ESCUELA ALDEA SANTA ELENA	AREA RURAL	ALDEA SANTA ELENA	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	0.00	180,000.00	179,555.00	0.00	0.00	0.00	179,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,555.00
55110	subsidio para transportar merienda escolar a las diferentes comunnidades	URBANA Y RURAL	B° EDENJARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	30,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
47110	construccion de comedor en escuela	AREA RURAL	ALDEA CEBRATANA	150,000.00	0,00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MEJORAMIENTO DE KINDER ALDEA EL PORTILLO	AREA RURAL	ALDEA EL PORTILLO	0.00	0,00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
47110	CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS	AREA URBANA	BARRIO EL CENTRO SJO	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	299,990.00	0.00	0.00	0.00	299,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,990.00
47110	techado de cancha escuela 12 de octubre aldea valle maria auxiliadora	AREA RURAL	ALDEA VALLE MARIA AUXILIADORA	120,000.00	50,000.00	0.00	0.00	99,510.00	70,490.00	70,490.00	0.00	0.00	0.00	70,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,490.00

Scanned with CamScanner

Gobernación, Justicia y Descentralización

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COPÁN | Municipio: San Juan de Opoa | Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE | Año: 2024 | 24/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
23400	MEJORAMIENTO PARA REPARACION DE ESCUELA EN ALDEA TORIHUAQUE	AREA RURAL	ALDEA TORIHUAQUE	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
47110	construccion aula nueva en kinder marcelino pineda lopez	AREA URBANA	Bº EL CENTRO	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43110	CONSTRUCCION DE CERCA Y BAÑOS EN ESCUELA ALDEA LA MONTAÑITA	AREA RURAL	ALDEA LA MONTAÑITA	0.00	66,000.00	0.00	6,200.00	0.00	72,200.00	71,472.71	0.00	0.00	0.00	71,472.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,472.71
23400	mejoramiento de cerca en escuela cebratana	AREA RURAL	ALDEA CEBRATANA	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	144,825.00	0.00	0.00	0.00	144,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,825.00
47110	construccion de aula nueva en escuela jose cecilio del valle	AREA URBANA	Bº EL CENTRO	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	mejoramiento de cerca en kinder	AREA RURAL	ALDEA CEBRATANA	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	105,130.00	0.00	0.00	0.00	105,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,130.00
47110	construccion de aula nueva en escuela dionisio de herrera	AREA RURAL	ALDEA LOS POSOS	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	mejoramiento de cerca en kinder	AREA RURAL	ALDEA LA MONTAÑITA	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	80,000.00	140,000.00	132,415.00	0.00	0.00	0.00	132,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,415.00
47110	construccion de kinder,baños y cerca	AREA RURAL	ALDEA COLATINA	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	mejoramiento para escuela de los posos	AREA RURAL	ALDEA LOS POSOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	325,000.00	273,340.00	0.00	0.00	0.00	273,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,340.00
23400	mejoramiento para reparacion de escuela el jagua	AREA RURAL	ALDEA EL JAGUA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MEJORAMIENTO DE ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ	AREA RURAL	ALDEA EL PORTILLO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	28,345.17	0.00	0.00	0.00	28,345.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,345.17
Total Sector - Suma				2,520,000.00	4,356,690.00	0.00	1,241,810.00	1,160,710.00	6,957,790.00	6,792,225.83	117,947.50	3,300,000.00	0.00	3,374,278.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374,278.33

Id Sector => SALUD

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
55110	apoyo a voluntarios de salud y monitoreo de peso	URBANA Y RURAL	Bº EDEN,ARRIYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110	transferencias al sector salud para arrendamiento de vehiculo de recolecion de desechos	AREA URBANA	Bº EDEN,ARRIYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00

Scanned with CamScanner

Gobernación, Justicia y Descentralización

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COPÁN | Municipio: San Juan de Opoa | Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE | Año: 2024 | 24/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gestion Fund 20%	Total Transf.
55110	campaña preventiva contra el dengue	URBANA Y RURAL	Bº EDENJARRIYAEL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	22,667.30	0.00	0.00	0.00	22,667.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,667.30
23400	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL LIMON	AREA RURAL	ALDEA EL LIMON	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,751.19	0.00	0.00	0.00	6,751.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,751.19
23400	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD BARRIO EL CENTRO	AREA URBANA	BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,826.83	0.00	0.00	0.00	5,826.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,826.83
55110	transferencia al sector salud para fortalecimiento para el personal de salud	URBANA Y RURAL	Bº EDENJARRIYAEL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	372,337.00	0.00	0.00	0.00	372,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,337.00
55110	subsidio a personas de escasos recursos (medicamentos, transporte de pacientes y diagnosticos clinicos)	URBANA Y RURAL	Bº EDENJARRIYAEL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	200,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00
Total Sector - Suma				791,800.00	7,000.00	0.00	12,700.00	0.00	810,700.00	652,583.52	0.00	0.00	0.00	652,583.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,583.52

Id Sector => AGUA Y SANEAMIENTO

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gestion Fund 20%	Total Transf.
47110	construccion de agua potable en valle maria auxiliadora	AREA RURAL	ALDEA VALLE MARIA AUXILIADORA	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	174,555.00	0.00	0.00	0.00	174,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,555.00
23400	mejoramiento de linea de conduccion de agua potable	AREA RURAL	ALDEA EL LIMON	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	21,456.94	0.00	0.00	0.00	21,456.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,456.94
23400	mejoramiento y mantenimiento de alcantarillado	AREA URBANA	Bº EDENJARRIYAEL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	42,002.51	0.00	0.00	0.00	42,002.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,002.51
47210	construccion de planta purificadora de agua	AREA URBANA	Bº EL CENTRO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	11,663.57	0.00	0.00	0.00	11,663.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,663.57
47210	construccion de alcantarillado	AREA URBANA	Bº SAN ANTONIO	100,000.00	300,000.00	0.00	16,500.00	0.00	416,500.00	416,496.02	0.00	0.00	0.00	416,496.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,496.02
47110	CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA CEBRATANA	AREA RURAL	ALDEA CEBRATANA	0.00	132,000.00	0.00	13,300.00	0.00	145,300.00	145,276.03	0.00	0.00	0.00	145,276.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,276.03
47210	ampliacion de alcantarillado	AREA URBANA	Bº ARRAYAN	175,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,600.00	175,090.00	0.00	0.00	0.00	175,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,090.00
47110	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL OLVIDO (ORFILIA LOPEZ A DIMAN MENJIVAR)	AREA URBANA	BARRIO EL OLVIDO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00

Scanned with CamScanner

Gobernación, Justicia y Descentralización

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COPÁN | Municipio: San Juan de Opoa | Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE | Año: 2024 | 24/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gestion Fund 20%	Total Transf.
23400	mejoramiento de agua potable	AREA RURAL	ALDEA EL HIGUITO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	12,907.00	0.00	0.00	0.00	12,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,907.00
47210	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN B° EL OLVIDO (DESDE DONDE EL SR. TOMAS ROJAS A ENTRADA DEL CEMENTERIO)	AREA URBANA	B° EL OLVIDO	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	12,750.18	0.00	0.00	0.00	12,750.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.18
47110	construccion de tanque	AREA RURAL	CASERIO LAS CRUCITAS, LA MONTAÑITA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
23400	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA TORIHUAQUE	AREA RURAL	ALDEA TORIHUAQUE	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00	36,015.25	0.00	0.00	0.00	36,015.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,015.25
23400	mejoramiento de agua potable	AREA RURAL	ALDEA LINDEROS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,696.12	0.00	0.00	0.00	2,696.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696.12
23400	mejoramiento de sistema de agua potable	AREA URBANA	B° EDEN,ARRIYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				700,600.00	922,000.00	0.00	91,300.00	0.00	1,713,900.00	1,257,158.62	0.00	0.00	0.00	1,257,158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,158.62

Id Sector => ELECTRIFICACIÓN

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gestion Fund 20%	Total Transf.
47210	ampliacion de electrificacion	AREA RURAL	ALDEA SANTA ELENA (EL CHERCAL)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
23400	mejoramiento de alumbrado publico	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRIYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Sector - Suma				850,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00

Id Sector => VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gestion Fund 20%	Total Transf.
23400	mejoramiento de vivienda zona 1	URBANA Y RURAL	ALDEA VALLE MARIA AUXILIADORA, LA MONTAÑITA, PINAL, PORTILLO, CONTAMAL, LINDEROS, B° CENTRO, EDEN,	680,000.00	243,271.43	0.00	191,228.16	0.00	1,114,599.59	1,113,689.77	0.00	0.00	0.00	1,113,689.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,689.77
23400	mejoramiento de vivienda zona 2	AREA RURAL	ALDEA CONCUAR, CEBRITANA, COLATINA, LAS SANCHAS, TORIHUAQUE, EL LIMON, GUARUMAS Y LAGUNA NEGRA	169,672.40	0.00	0.00	50,000.00	0.00	219,672.40	216,333.47	0.00	0.00	0.00	216,333.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,333.47
23400	mejoramiento de vivienda zona 3	AREA RURAL	ALDEAS LOS POZOS, JAGUA,SANTA ELENA Y OCOTE SECO	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	168,367.00	0.00	0.00	0.00	168,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,367.00

Scanned with CamScanner

Gobernación, Justicia y Descentralización

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COPÁN | Municipio: San Juan de Opoa | Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE | Año: 2024 | 24/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
Total Sector - Suma				1,019,672.40	243,371.43	0.00	241,228.16	0.00	1,504,271.99	1,498,390.24	0.00	0.00	0.00	1,498,390.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,390.24

Id Sector => 5-20% ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
55110	transferencia a sector atencion emergencia covid	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEIBATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	263,631.27	0,00	0.00	0.00	263,631.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				263,631.27	0,00	0.00	0.00	263,631.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Id Sector => SEGURIDAD ALIMENTARIA

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	transferencias para apoyo a programa nutricional para niños con problemas de desnutricion	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEIBATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	30,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				30,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Id Sector => MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICÓ

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	centro de acopio para material reciclado gestion de residuos solidos	AREA URBANA	B° EL OLVIDO	75,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	72,753.70	0.00	0.00	0.00	72,753.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,753.70
54200	mejoramiento a cielo abierto	AREA URBANA	B° EL OLVIDO	0.00	100,000.00	0.00	120,000.00	0.00	220,000.00	219,800.00	0.00	0.00	0.00	219,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,800.00
54200	vivero municipal	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEIBATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	15,000.00	150,640.94	0.00	0.00	104,696.89	60,944.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	ELABORACION DE BASUREROS	AREA URBANA	B° SAN ANTONIO	0.00	0,00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,490.44	0.00	0.00	0.00	22,490.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,490.44
Total Sector - Suma				90,000.00	250,640.94	0.00	142,500.00	104,696.89	378,444.05	315,044.14	0.00	0.00	0.00	315,044.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,044.14
Total Programa - Suma				6,464,903.67	5,869,702.37	0.00	1,719,538.16	1,599,538.16	12,474,606.04	11,540,905.43	117,947.50	3,300,000.00	0.00	8,122,957.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,122,957.93

Id Programa => ATENCION A LA MUJER

Id Sector => EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.

Scanned with CamScanner

Gobernación, Justicia y Descentralización

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COPÁN | Municipio: San Juan de Opoa | Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE | Año: 2024 | 24/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	atencion integral a mujeres victimas de violencia	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	70,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
54200	campañas alusivas a prevencion de violencia contra la mujer	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
54200	apoyo con ayudas a mujeres con victimas de violencia en el municipio	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	30,140.10	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,140.10	40,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	40,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	40,140.10
54200	charlas de prevencion de embarazos en adolecentes con jovenes de los centros educativos	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	25,000.00	8,243.05	0.00	0.00	0.00	33,243.05	33,243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	33,243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	33,243.05
54200	capacitacion de autogestion en mujeres organizadas en el municipio	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	23,000.00	8,243.05	0.00	0.00	0.00	31,243.05	31,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,109.00
Total Sector - Suma				188,140.10	61,486.10	0.00	0.00	0.00	249,625.20	249,492.15	0.00	0.00	0.00	0.00	249,492.15	0.00	0.00	0.00	0.00	249,492.15

Id Sector => EJE DE ECONOMÍA

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	desarrollo en procesos formativos en diferentes rubros productivos y preparacion de modelo de negocios orientadas a micro empresas	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	117,210.16	16,114.57	0.00	0.00	0.00	133,324.73	133,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,324.00
54200	dotacion de insumos, herramientas y equipo a mujeres microemprendedoras	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	135,000.00	16,114.57	0.00	0.00	0.00	151,114.57	151,114.57	0.00	0.00	0.00	0.00	151,114.57	0.00	0.00	0.00	0.00	151,114.57
54200	desarrollo de expoferias con microempresarias	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
Total Sector - Suma				282,210.16	92,229.14	0.00	0.00	0.00	374,439.30	374,438.57	0.00	0.00	0.00	0.00	374,438.57	0.00	0.00	0.00	0.00	374,438.57

Id Sector => EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

Scanned with CamScanner

Gobernación, Justicia y Descentralización

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COPÁN | Municipio: San Juan de Opoa | Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE | Año: 2024 | 24/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	desarrollo de 2 cabildos de mujeres	URBANA Y RURAL	B° EDEN,LARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	19,000.00	15,371.52	0.00	0.00	0.00	34,371.52	34,371.52	0.00	0.00	0.00	0.00	34,371.52	0.00	0.00	0.00	0.00	34,371.52
54200	conmercion de fechas alusivas	URBANA Y RURAL	B° EDEN,LARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	43,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00	43,070.05	43,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00	43,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00	43,070.05
54200	organizacion y seguimiento a la mmpeg al cumplimiento al 5% de la mujer	URBANA Y RURAL	B° EDEN,LARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
54200	seguimiento y organizacion a grupos de mujeres organizadas en el municipio(reuniones de coordinacion)	URBANA Y RURAL	B° EDEN,LARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	20,000.00	15,371.53	0.00	0.00	0.00	35,371.53	35,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,275.00
Total Sector - Suma				92,070.05	30,743.05	0.00	0.00	0.00	122,813.10	122,716.57	0.00	0.00	0.00	0.00	122,716.57	0.00	0.00	0.00	0.00	122,716.57

Id Sector => EJE DE SALUD

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	COMPRA DE EQUIPO PARA LA REALIZACION DE CITOLOGIAS	URBANA Y RURAL	CASCO URBANO Y RURAL	0.00	0.00	0.00	35,856.15	0.00	35,856.15	35,856.15	0.00	0.00	0.00	0.00	35,856.15	0.00	0.00	0.00	0.00	35,856.15
54200	apoyo con medicamento y servicios medicos a mujeres de escasos recursos	URBANA Y RURAL	B° EDEN,LARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	79,070.05	41,486.10	0.00	0.00	35,856.15	84,700.00	82,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,700.00
54200	brigadas de citologias	URBANA Y RURAL	B° EDEN,LARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
54200	brigadas de ultrasonido y mamografias	URBANA Y RURAL	B° EDEN,LARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	69,070.05	20,000.00	0.00	0.00	0.00	89,070.05	89,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00	89,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00	89,070.05

Scanned with CamScanner

Gobernación, Justicia y Descentralización

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COPÁN | Municipio: San Juan de Opoa | Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE | Año: 2024 | 24/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	charlas sobre salud sexual y reproductivas a dolescentes	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	10,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Total Sector - Suma				188,140.10	61,486.10	0.00	35,856.15	35,856.15	249,626.20	247,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00	247,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00	247,626.20

Id Sector => EJE DE EDUCACIÓN

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	APOYO A PROGRAMA DE ALFABETIZACION PARA MUJERES YO SI PUEDO	URBANA Y RURAL	CASCO URBANO Y RURAL	0.00	0,00	0.00	9,343.05	0.00	9,343.05	9,343.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9,343.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9,343.05
54200	dotacion de becas de estudios tanto secundaria como universitaria	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	45,000.00	30,743,05	0.00	0.00	9,343.05	66,400.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00
54200	taller de computacion para jovenes de centro educativos	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	49,070.05	0,00	0.00	0.00	0.00	49,070.05	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
Total Sector - Suma				94,070.05	30,743,05	0.00	9,343.05	9,343.05	124,813.10	124,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	124,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	124,743.05

Id Sector => EJE DE AMBIENTE

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	CAMPAÑAS AMBIENTALES	URBANA Y RURAL	CASCO URBANO Y RURAL	0.00	0,00	0.00	84,070.05	0.00	84,070.05	72,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,045.00
54200	apoyo a mujeres en construccion de letrinas,pilas y viviendas	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	84,070.05	20,000,00	0.00	0.00	84,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	dotacion de insumos para actividades agricolas de huertos familiares (semillas y abono)	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	32,000.01	19,743,05	0.00	0.00	0.00	42,743.06	42,742.60	0.00	0.00	0.00	0.00	42,742.60	0.00	0.00	0.00	0.00	42,742.60
Total Sector - Suma				96,070.06	30,743,05	0.00	84,070.05	84,070.05	126,813.11	114,787.60	0.00	0.00	0.00	0.00	114,787.60	0.00	0.00	0.00	0.00	114,787.60
Total Programa - Suma				940,700.52	307,430.49	0.00	129,269.25	129,269.25	1,248,131.01	1,233,804.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,804.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,804.14

Id Programa => FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL

Id Sector => CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS

Scanned with CamScanner

Gobernación, Justicia y Descentralización

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COPÁN | Municipio: San Juan de Opoa | Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE | Año: 2024 | 24/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gestion Funci 20%	Total Transf.
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gestion Funci 20%	Total Transf.
54200	subsidio para compra de juegos para el area infantil parque central	AREA URBANA	B° EL CENTRO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	mejoramiento (grama) de cancha de futbol en la montañita	AREA RURAL	ALDEA LA MONTAÑITA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	306,000.00	305,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,472.00	0.00	0.00	0.00	305,472.00
47210	CONSTRUCCION DE PLANTEL PARA CAMPO DE FUTBOL	AREA RURAL	ALDEA SANTA ELENA	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00
23400	mejoramiento de cancha de futbol en melan	AREA RURAL	ALDEA EL PORTILLO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	344,000.04	155,999.96	155,385.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,385.09	0.00	0.00	0.00	155,385.09
47210	CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE PARQUE	AREA RURAL	ALDEA EL LIMON	0.00	0.00	0.00	200,000.04	0.00	200,000.04	200,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.04	0.00	0.00	0.00	200,000.04
23400	mantenimiento del parque vida mejor en barrio arrayan	AREA URBANA	B° ARRAYAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	60,035.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,035.76	0.00	0.00	0.00	60,035.76
47210	adoquinado de 300 metros en el parque natural la montañita	AREA RURAL	ALDEA LA MONTAÑITA	400,000.00	300,000.00	0.00	1,091,101.85	760,000.00	1,091,101.85	1,091,101.85	37,101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,000.00	0.00	0.00	0.00	1,054,000.00
23400	mejoramiento de canchas multiusos	AREA URBANA	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,	430,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	30,000.00	24,257.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,257.64	0.00	0.00	0.00	24,257.64
23400	remodelacion de parque central	AREA URBANA	B° EL CENTRO	205,802.10	0.00	0.00	0.00	0.00	205,802.10	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
Total Sector - Suma				2,315,802.10	300,000.00	0.00	1,735,101.89	1,698,000.04	2,652,903.95	2,485,252.38	37,101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,150.53	0.00	0.00	0.00	2,448,150.53

Id Sector => DEPORTES

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gestion Funci 20%	Total Transf.
54200	subsidios para dotacion de balones, trofeos y uniformes	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEIBATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	74,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,315.00	0.00	0.00	0.00	74,315.00
54200	subsidio a equipos de futbol	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEIBATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total Sector - Suma				125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	124,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,315.00	0.00	0.00	0.00	124,315.00

Id Sector => CULTURA

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gestion Funci 20%	Total Transf.

Scanned with CamScanner

Gobernación, Justicia y Descentralización

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COPÁN | Municipio: San Juan de Opoa | Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE | Año: 2024 | 24/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	subsidio para celebracion de noches culturales al comite civico	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRIYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
54200	subsidio al fortalecimiento de la cultura	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRIYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CERRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	432,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	383,000.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	232,500.00
54200	PASEO DE LAS SOMBRILLAS	AREA URBANA	BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
54200	subsidio a feria patronal san juan bautista	AREA URBANA	B° EL CENTRO, EL EDEN, LOS ARQUETAS, SAN ANTONIO,EL OLVIDO, ARRAYAN	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Total Sector - Suma				682,000.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	732,000.00	581,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,500.00	0.00	0.00	0.00	581,500.00

Id Sector => PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	subsidio para edificios y obras con potencial turistico y preservacion del casco historico	AREA URBANA	B° EL CENTRO, ARRAYAN, EL OLVIDO, LOS ARQUETAS, EL NUEVO	80,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	422,526.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,526.46	0.00	0.00	0.00	422,526.46
Total Sector - Suma				80,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	422,526.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,526.46	0.00	0.00	0.00	422,526.46

Id Sector => PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	transferencias al sector participacion ciudadana	URBANA Y RURAL	B° EL CENTRO, ARRAYAN, EL OLVIDO, LOS ARQUETAS, EL NUEVO, ALDEA EL PINAL, EL LIMON, EL CONTAMAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	54,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,415.00	0.00	0.00	0.00	54,415.00
54200	ayudas sociales a personas de escasos recursos	URBANA Y RURAL	B° EL CENTRO, ARRAYAN, EL OLVIDO, LOS ARQUETAS, EL NUEVO, ALDEA EL PINAL, EL LIMON, EL CONTAMAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	38,699.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,699.24	0.00	0.00	0.00	38,699.24
54200	apoyo y subsidio para la villa navideña	AREA URBANA	B° EL CENTRO, ARRAYAN, EL OLVIDO, LOS ARQUETAS, EL NUEVO.	40,000.00	169,721.93	0.00	0.00	0.00	209,721.93	209,607.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,607.79	0.00	0.00	0.00	209,607.79
54200	subsidio a comisionado municipal y comision ciudadana de transparencia	AREA URBANA	B° EL CENTRO	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00
54200	compra de ataudes y atenciones en velorios	URBANA Y RURAL	B° EL CENTRO, ARRAYAN, EL OLVIDO, LOS ARQUETAS, EL NUEVO, ALDEA EL PINAL, EL LIMON, EL CONTAMAL	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	127,632.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,632.67	0.00	0.00	0.00	127,632.67

Scanned with CamScanner

Gobernación, Justicia y Descentralización

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COPÁN | Municipio: San Juan de Opoa | Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE | Año: 2024 | 24/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54300	celebracion de cabildos abiertos, asambleas, reuniones de corporacion	AREA URBANA	B° EL CENTRO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	79,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,485.00	0.00	0.00	0.00	79,485.00
54200	apoyo a los alcoholicos anonimos	AREA URBANA	B° EL CENTRO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	apoyo al adulto mayor	URBANA Y RURAL	B° EL CENTRO, ARRAYAN, EL OLVIDO, LOS ARGUETAS, EL NUEVO, ALDEA EL PINAL, EL LIMON, EL CONTAMAL	90,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
54300	subsidio para iglesias (material de construccion para mejoramiento)	URBANA Y RURAL	B° EL CENTRO, ARRAYAN, EL OLVIDO, LOS ARGUETAS, EL NUEVO, ALDEA EL PINAL, EL LIMON, EL CONTAMA	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	30,480.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,480.91	0.00	0.00	0.00	30,480.91
Total Sector - Suma				500,000.00	419,721.93	0.00	0.00	0.00	919,721.93	720,120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,120.52	0.00	0.00	0.00	720,120.52

Id Sector => SEGURIDAD CIUDADANA

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	transferencias al sector seguridad	URBANA Y RURAL	B° EL CENTRO, ARRAYAN, EL OLVIDO, LOS ARGUETAS, EL NUEVO, ALDEA EL PINAL, EL LIMON, EL CONTAMAL	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	63,767.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,767.19	0.00	0.00	0.00	63,767.19
Total Sector - Suma				60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	63,767.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,767.19	0.00	0.00	0.00	63,767.19
Total Programa - Suma				3,762,882.10	1,229,721.93	0.00	1,784,101.89	1,747,000.04	5,029,625.88	4,397,481.55	37,101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360,379.70	0.00	0.00	0.00	4,360,379.70

Id Programa => FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO

Id Sector => TURISMO

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
23400	mejoramiento centro de visitantes parque natural la montañita	AREA RURAL	ALDEA LA MONTAÑITA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	329,372.00	70,628.00	70,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,628.00	0.00	0.00	70,628.00
23400	mantenimiento en la laguna el guayabal	AREA RURAL	ALDEA LA MONTAÑITA	60,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
Total Sector - Suma				460,000.00	114,000.00	0.00	0.00	329,372.00	244,628.00	244,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,628.00	0.00	0.00	244,628.00

Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47210	embaulado y ampliacion de calle donde dolores ayala a casa de doña filomena maldonado	AREA URBANA	B° EL CENTRO	120,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	339,223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	89,223.80	0.00	339,223.80

Scanned with CamScanner

Gobernación, Justicia y Descentralización

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COPÁN | Municipio: San Juan de Opoa | Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE | Año: 2024 | 24/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fundi 20%	Total Transf.
47210	pavimentacion de calle	AREA URBANA	B° EL OLVIDO	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
47210	pavementacion de calle	AREA RURAL	ALDEA EL CONTAMAL	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	393,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	308,200.00	0.00	393,800.00
23400	REPARACION DE PUETE SOBRE RIO YULCO EN ALDEA CEBRATANA	AREA RURAL	ALDEA CEBRATANA	0.00	0.00	0.00	275,372.00	0.00	275,372.00	275,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,372.00	0.00	0.00	275,372.00
47210	construccion caja puente por casa del señor marco tulio moya barrica	AREA URBANA	B° ARRAYAN	100,000.00	185,680.32	0.00	54,000.00	0.00	339,680.32	324,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,690.00	0.00	0.00	324,690.00
47210	pavimentacion calle desde posta policial a unir calle pavimentada del parque central	AREA URBANA	B° EL CENTRO	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	reparacion de enchapados de calles	AREA RURAL	ALDEA EL PINAL	120,000.00	460,000.00	0.00	120,000.00	0.00	700,000.00	670,620.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,620.49	0.00	0.00	670,620.49
47210	construccion de huellas	AREA RURAL	ALDEA EL PINAL	80,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	140,000.00	138,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,536.00	0.00	0.00	138,536.00
23400	mantenimiento de la red vial en el area urbana y area rural	URBANA Y RURAL	CASCO URBANO Y AREA RURAL	0.00	500,860.96	0.00	0.00	0.00	500,860.96	500,860.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,860.96	0.00	500,860.96
23400	reparacion y mantenimiento de hamacas	AREA RURAL	ALDEA LOS POSOS	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	21,678.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,678.13	0.00	0.00	21,678.13
47210	construccion de puente sobre rio yulco	AREA RURAL	ALDEA LOS POSOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
47210	pavimentacion de calle	AREA URBANA	B° NUEVO	358,975.58	0.00	0.00	0.00	0.00	358,975.58	358,975.58	248,975.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
Total Sector - Suma				1,229,975.58	2,046,741.28	0.00	509,372.00	0.00	3,786,088.86	3,623,748.96	248,975.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476,488.62	898,284.76	0.00	3,374,773.38

Id Sector => FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fundi 20%	Total Transf.
54200	ordenamiento territorial	URBANA Y RURAL	B° EL CENTRO, ARRAYAN, EL OLVIDO, LOS ARGUETAS, EL NUEVO, ALDEA EL PINAL, EL LIMON, EL CONTAMAL	80,000.00	4,354.83	0.00	180,000.00	0.00	264,354.83	188,032.23	110,032.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	28,000.00	0.00	78,000.00
54200	levantamiento de linea base de rubros economicos del municipio vivienda y poblacion	URBANA Y RURAL	B° EL CENTRO, ARRAYAN, EL OLVIDO, LOS ARGUETAS, EL NUEVO, ALDEA EL PINAL, EL LIMON, EL CONTAMAL	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				260,000.00	4,354.83	0.00	180,000.00	180,000.00	264,354.83	188,032.23	110,032.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	28,000.00	0.00	78,000.00

Id Sector => FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Scanned with CamScanner

Gobernación, Justicia y Descentralización

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COPÁN | Municipio: San Juan de Opoa | Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE | Año: 2024 | 24/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gestion Fund 20%	Total Transf.
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gestion Fund 20%	Total Transf.
54200	apoyo al sector de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme)	URBANA Y RURAL	B° EL CENTRO, ARRAYAN, EL OLVIDO, LOS ARGUETAS, EL NUEVO, ALDEA EL PINAL, EL LIMON, EL CONTAMAL	200,401.05	0.00	0.00	0.00	0.00	200,401.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				200,401.05	0.00	0.00	0.00	0.00	200,401.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - Suma				2,150,376.63	2,165,096.11	0.00	689,372.00	509,372.00	4,495,472.74	4,056,409.19	359,007.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771,116.62	926,284.76	0.00	3,697,401.38

Id Programa => INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gestion Fund 20%	Total Transf.
47210	pavimentacion de calle de donde agustin cantarero hacia donde winder gonzalo	AREA URBANA	B° EL CENTRO	100,000.00	150,000.00	0.00	194,000.00	0.00	444,000.00	443,837.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,837.39	0.00	443,837.39
47210	construccion de puente sobre rio yuico	AREA RURAL	ALDEA LOS POSOS	306,404.42	300,000.00	0.00	0.00	112,389.14	494,015.28	478,234.79	78,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
47210	pavimentacion de calle enfrente del colegio	AREA URBANA	B° EL CENTRO	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	pavimentacion de calle desde el señor pompilio coto hasta donde agustin cantarero	AREA URBANA	B° EL CENTRO	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	257,821.04	142,178.96	142,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,178.96	0.00	142,178.96
23400	mantenimiento de la red vial en el area urbana y area rural	URBANA Y RURAL	B° EDEN,ARRYAN,EL OLVIDO,EL CENTRO,NUEVO,ALDEA EL LIMON,CEBRATANA,EL PINAL, POZOS,LINDEROS	100,000.00	286,374.87	0.00	982,518.48	0.00	1,368,893.35	1,117,644.04	142,571.69	0.00	0.00	0.00	0.00	351,954.04	623,068.31	0.00	0.00	975,072.35
47210	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CALLE QUE CONDUCE A ALDEA LOS POZOS SECTOR DENOMIDADO LAS PILAS	AREA RURAL	ALDEA LOS POSOS	0.00	741,535.47	0.00	0.00	0.00	741,535.47	741,535.47	0.00	741,535.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	pavimentacion de calle de donde mayra cruz hasta donde doña marcolfa argueta	AREA URBANA	B° EL CENTRO	100,000.00	400,000.00	0.00	150,000.00	0.00	650,000.00	649,996.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,996.75	0.00	649,996.75
47212	PAVIMENTACION DESDE DONDE ROGELIO TROCEZ A LA PAVIMENTADA BARRIO EL ARRAYAN	AREA URBANA	BARRIO EL ARRAYAN	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	7,595.18	7,595.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Scanned with CamScanner

Gobernación, Justicia y Descentralización

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejeculado

Departamento: COPÁN | Municipio: San Juan de Opoa | Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE | Año: 2024 | 24/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47210	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA JUNIGUA	AREA RURAL	ALDEA LOS POSOS	0.00	694,331.32	0.00	0.00	0.00	694,331.32	694,331.32	0.00	694,331.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	pavimentacion de calle	AREA URBANA	B° ARRAYAN	0.00	900,000.00	0.00	0.00	899,999.96	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	PAVIMENTO SOBRE ENCHAPADO FRENTE A DONDE IDALIA ELVIR ALDEA EL PINAL	AREA RURAL	ALDEA EL PINAL	0.00	0,00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	77,126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,126.83	0.00	77,126.83
47210	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL JAGUA- SANTA ELENA	AREA RURAL	ALDEA SANTA ELENA	0.00	564,133.21	0.00	169,123.56	0.00	733,256.77	633,256.77	0.00	564,133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,123.56	0.00	69,123.56
47210	pavimentacion de calle desde escuela hasta donde jairo rodrigue	AREA URBANA	B° SAN ANTONIO	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE (MANUELITO VILLANUEVA) EN ALDEA EL PINAL	AREA RURAL	ALDEA EL PINAL	0.00	0,00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	71,331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,331.58	0.00	71,331.58
47210	PAVIMENTACION DE CALLE POR LA PLANTA PURIFICADORA EN BARRIO EL CENTRO	AREA URBANA	B° EL CENTRO	0.00	0,00	0.00	350,000.96	0.00	350,000.96	350,000.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.36	0.00	350,000.36
47210	construccion de huellas vehiculares	AREA RURAL	ALDEA VALLE MARIA ALDELIADORA	76,000.00	0,00	0.00	75,287.29	0.00	151,287.29	75,287.29	75,287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	EMBAULADO DE CALLE EN ALDEA LAS GUARUMAS	AREA RURAL	ALDEA LAS GUARUMAS	0.00	0,00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	17,955.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,955.35	0.00	17,955.35
47210	PAVIMENTACION DE CALLE DESDE BARBERIA PALMA HASTA JULIO MIRANDA B° EL CENTRO	AREA URBANA	B° EL CENTRO	0.00	0,00	0.00	148,178.00	0.00	148,178.00	84,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,300.00	0.00	84,300.00
47210	pavimentacion de calle donde nelson coto a casa de pompilio coto	AREA URBANA	B° EL CENTRO	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	construcción de embaulado de aguas lluvias en calle pavimentada desde comedor madrid hasta iglesia monte moriah	AREA RURAL	ALDEA LA MONTAÑITA	20,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00	0.00	19,340.00
Total Sector - Suma				1,152,404.42	5,236,374.87	0.00	2,245,108.29	2,529,210.14	6,113,677.44	5,601,952.08	301,688.95	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	351,984.04	623,088.31	2,325,190.78	0.00	3,300,263.13

Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47110	construccion centro comunal	AREA RURAL	ALDEA EL PORTILLO	80,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	315,590.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,232.00	252,358.75	0.00	315,590.75

Scanned with CamScanner

Gobernación, Justicia y Descentralización

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COPÁN | Municipio: San Juan de Opoa | Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE | Año: 2024 | 24/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
23400	mejoras al edificio municipal	AREA URBANA	Bº EL CENTRO	368,264.99	404,119.58	0.00	156,000.00	0.00	928,384.57	840,928.67	367,466.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,462.24	0.00	473,462.24
23400	mejoramiento y mantenimiento al cementerio	AREA URBANA	Bº EL OLVIDO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	29,199.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,199.54	0.00	29,199.54
23400	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO COMUNAL DEL CASCO URBANO	AREA URBANA	BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	79,560.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,560.58	0.00	79,560.58
Total Sector - Suma				478,264.99	804,119.58	0.00	238,000.00	0.00	1,520,384.57	1,265,278.54	367,466.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,232.00	834,581.11	0.00	897,813.11

Id Sector => ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
42110	muebles varios de oficina	AREA URBANA	BARRIO EL CENTRO SJO	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	0.00	54,000.00	27,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,783.00	0.00	27,783.00
42500	equipo para computacion	AREA URBANA	BARRIO EL CENTRO SJO	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	108,000.00	104,761.30	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,761.30	0.00	88,761.30
42120	equipos varios de oficina	AREA URBANA	Bº EL CENTRO	90,000.00	117,000.00	0.00	0.00	78,000.00	129,000.00	128,819.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,819.00	0.00	93,819.00
42310	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	AREA URBANA	BARRIO EL CENTRO	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510	equipo de comunicacion y señalamiento	AREA URBANA	BARRIO EL CENTRO SJO	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	15,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,216.00	0.00	15,216.00
Total Sector - Suma				90,000.00	291,500.00	0.00	78,000.00	78,000.00	381,500.00	350,079.30	51,000.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,579.30	0.00	225,579.30

Id Sector => CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	transferencia a mancomunidad consejo intermunicipal higuito	AREA URBANA	Bº EL CENTRO	313,995.96	0.00	0.00	0.00	0.00	313,995.96	313,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,992.36	0.00	313,992.36
54200	transferencias al tribunal superior de cuentas tsc	AREA URBANA	Bº EL CENTRO	188,140.10	61,486.10	0.00	0.00	0.00	249,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	transferencia a la asociacion de municipios de honduras amhon	AREA URBANA	Bº EL CENTRO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				517,136.06	61,486.10	0.00	0.00	0.00	578,622.16	313,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,992.36	0.00	313,992.36
Total Programa - Suma				2,237,805.47	6,393,480.55	0.00	2,561,108.29	2,536,210.14	8,994,184.17	7,531,303.28	720,155.38	2,073,500.00	0.00	0.00	0.00	351,984.04	696,320.31	3,699,343.55	0.00	4,737,647.90

Id Programa => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Scanned with CamScanner

Gobernación, Justicia y Descentralización

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COPÁN | Municipio: San Juan de Opoa | Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE | Año: 2024 | 24/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
Id Sector => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
0	gastos de funcionamiento	AREA URBANA	8° EL CENTRO	5,044,222.10	2,166,596.28	0.00	1,122,203.71	1,422,203.71	6,910,818.38	6,450,291.84	1,792,748.70	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631,043.24	4,631,043.24
Total Sector - Suma				5,044,222.10	2,166,596.28	0.00	1,122,203.71	1,422,203.71	6,910,818.38	6,450,291.84	1,792,748.70	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631,043.24	4,631,043.24
Total Programa - Suma				5,044,222.10	2,166,596.28	0.00	1,122,203.71	1,422,203.71	6,910,818.38	6,450,291.84	1,792,748.70	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631,043.24	4,631,043.24
Total Acumulado(164) - Suma				20,600,810.49	18,153,027.73	0.00	8,005,593.30	8,005,593.30	38,752,838.22	35,210,195.53	3,035,961.34	5,400,000.00	0.00	8,122,957.93	1,233,894.14	4,712,353.74	3,457,436.93	4,625,628.31	4,631,043.24	26,793,234.29

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA, COPÁN, HONDURAS C.A. ALCALDE 2022 - 2026

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA, COPÁN, HONDURAS C.A. TESORERÍA 2022 - 2026 FIRMA Y SELLO TESORERO

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA, COPÁN, HONDURAS C.A. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 2022 - 2026

Scanned with CamScanner

RESUMEN FINANCIERO

Gobernación, Justicia y Descentralización

DEPARTAMENTO: COPÁN
AÑO: 2024

MUNICIPIO: San Juan de Opoa
PERIODO: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

INGRESOS EN EL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	401,821.04	0.00	4,794,059.28	5,195,880.32
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	3,006,816.95	5,400,000.00	24,696,333.48	33,103,150.43
TOTAL DISPONIBLE	3,408,637.99	5,400,000.00	29,490,392.76	38,299,030.75
MENOS GASTOS EJECUTADOS EN TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	1,792,748.70	26,500.00	4,631,043.24	6,450,291.94
INVERSIÓN	1,234,212.54	5,373,500.00	22,152,191.05	28,759,903.59
TOTAL EJECUTADO	3,026,961.24	5,400,000.00	26,783,234.29	35,210,195.53
SALDOS AL FINAL DEL TRMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	381,676.75	0.00	2,707,158.47	3,088,835.22

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD

Scanned with CamScanner