

USUARIO: JUAN.GONZALES

Honduras C.A. Emisión: 07/01/2021
Hora : 10:12 a.m.

Portada



República de Honduras

Código: ALCALDIA
MUNICIPAL
DE
VERACRUZ
COPAN

Departamento de: COPÁN
Municipio de: Veracruz

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

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

Contador (a) Municipal

**CARLOS ANIBAL GARCIA
SARMIENTO**

Nombre Completo

Firma y sello

0423199000049

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**DARLIN NOEL GONZALES
NAVARRO**

Nombre Completo

Firma y sello

0423199200049

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**ALBERTO DOLORES ORTEGA
CARRILLO**

Nombre Completo

Firma y sello

1613198800239

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**JUAN CARLOS GONZALES
CARVAJAL**

Nombre Completo

Firma y sello

0423197700061

Número de Identidad



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	10,268,789.44	16,890,045.15	-6,621,255.71	39.20 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	783,333.09	907,933.48	-124,600.39	13.72 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	678,004.64	722,462.24	-44,457.60	0.06
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105,328.45	185,471.24	-80,142.79	0.43
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	9,485,456.35	15,982,111.67	-6,496,655.32	40.65 %
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	1,643,272.91	2,982,509.28	-1,339,236.37	0.45
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	7,800,595.79	12,872,580.97	-5,071,985.18	0.39
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	41,587.65	127,021.42	-85,433.77	0.67
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	8,572,221.50	16,843,908.40	-8,271,686.90	49.11 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,412,591.07	4,087,310.51	-1,674,719.44	40.97 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,917,619.47	2,763,843.57	-846,224.10	0.31
200 SERVICIOS NO PERSONALES	295,801.08	1,088,095.92	-792,294.84	0.73
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	199,170.52	235,371.02	-36,200.50	0.15
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	6,159,630.43	12,756,597.89	-6,596,967.46	51.71 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,392,419.00	3,958,405.53	-2,565,986.53	0.65
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	311,126.73	790,080.50	-478,953.77	0.61
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,167,825.55	3,435,172.02	-2,267,346.47	0.66
500 GASTOS DE INVERSION	3,288,259.15	4,572,939.84	-1,284,680.69	0.28
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,696,567.94	46,136.75	1,650,431.19	3,577.26 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatZQcIVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5Msk0zOKjvKDUi6yKFAbUGM7pEj74rv2XherpuFjpJ
 09VdP5S1Oz8LBfLi4axe0tvChXKRYBWpRj8GnzKY4zaPCkpsyF6Lwh3rniwFE5cxKKlgxS7D9bftJI1mVJATg6KiKemdB/a5lQljR2nG7KmhWlqlOMELu14X+BDKqvMXwkeafKo
 OLkADneXwvhRP1gc9Lley6MSyxtfg=



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Responsable:

Reporte de Anexos Balance
General - Forma 12
Monena Lempiras (L).

Emisión: 07/01/2021
Hora: 10:23 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
Valor Total (L.)		

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2020
ACTIVO	10,577,344.86
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,232,523.00
413 Terrenos	1,175,492.00
416 Edificios	4,057,031.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	508,511.64
421 Mobiliario y equipo de Oficina	508,511.64
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	356,980.00
441 Maquinaria de Construcción	51,980.00
442 Equipo de Transporte	305,000.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,782,762.28
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,782,762.28
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	1,696,567.94
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,696,567.94
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	10,577,344.86
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	14,243,854.44
PATRIMONIO ACUMULADO	14,243,854.44
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,696,567.94
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,696,567.94



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Emisión: 07/01/2021
Hora : 10:22 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

10,577,344.86

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2020
1. INGRESOS	10,268,789.44
1.1 INGRESOS CORRIENTES	783,333.09
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	678,004.64
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105,328.45
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	9,485,456.35
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,643,272.91
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	7,800,595.79
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	41,587.65
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	8,572,221.50
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,412,591.07
100 SERVICIOS PERSONALES	1,917,619.47
200 SERVICIOS NO PERSONALES	295,801.08
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	199,170.52
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	6,159,630.43
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,392,419.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	311,126.73
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,167,825.55
500 GASTOS DE INVERSION	3,288,259.15
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2020****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****1,696,567.94****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatZQclVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5Msk0zOKjvKDUi6yKFAbUGM7pEj74rv2XheOzwAkiA
eNQR6M5ZY73Dd+3BNHRRvQLw9fRZMtkG2+pg8UiotWLR3WnrGpMKsrSqA040aW7XyX4PyKQ0GNzg7qlboldEF362Z5BBYQoDoW1oz6QOWhcjsPhu2Ud5k+jRLqTEju6tbX7Jttq
UY5SGSAfh6sDOz+oIWYRrgSe2wpMU=



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	MEJORAMIE ALDEA EL TRIUNFO NTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL TRIUNFO		11	11	36930	31	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	0.00	48,751.00	0.00	0.00	48,751.00	26.00 %	132,948.89	73.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 26.83%
2	CONSTRUC CION DE 2 QUIOSKOS ESTUDIANTILES EN CENTRO BASICO RENOVACION	CASCO URBANO	14	14	47110		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	MEJORAMIE SAN ANTONIO NTO DE VIVIENDAS EN ALDEA SAN ANTONIO 2		11	11	36930	31	181,699.89	200,000.00	0.00	0.00	0.00	381,699.89	0.00	0.00	19,236.00	0.00	0.00	19,236.00	5.00 %	362,463.89	94.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 5%
4	AMPLIACION DESVIO DE DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL A CARRETERA INTERNACIONAL	CASCO URBANO	11	11			0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	90.00 %	5,000.00	10.00 %	NO SE EJECUTO	
5	CONTINUACION DE PAVIMENTO DE DESVIO DEL CASCO URBANO A CARRETERA INTERNACIONAL	CASCO URBANO	11	11	47210	31	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	152,515.76	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	23400	31	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	32,750.00	21.00 %	119,765.76	78.00 %	EN PROCESO	
7	MANTENIMIENTO DE ENTRO, BARRIO CALLES DEL O EL CASCO URBANO	BARRIO EL ENTRO, BARRIO CALLES DEL O EL CASCO URBANO	11	11	23400	31	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	77,050.00	0.00	0.00	77,050.00	50.00 %	75,465.76	49.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 37.05%
8	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA HONDURAS DE LA ALDEA SAN ANTONIO 1	SAN ANTONIO 1	11	11	47110	31	147,899.88	0.00	0.00	20,000.00	0.00	167,899.88	0.00	0.00	163,563.50	0.00	0.00	163,563.50	97.00 %	4,336.38	2.00 %	TERMINADO	EJECUTADO EN UN 97.42%



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados						Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
9	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN LA ALDEA EL OCOTE	EL OCOTE	11	11	47210	31	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	13,590.00	0.00	0.00	13,590.00	10.00 %	115,822.37	89.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 10%
10	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ALDEA EL OCOTE	EL OCOTE	11	11	36930	31	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	129,412.37	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE A FRENTE A CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47210	31	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	152,515.76	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	CONSTRUCCIÓN DE MOUSOLEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	47210	31	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	152,515.76	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	REPARACIÓN DE ESCUELA DE CASERIO LOS PLATANITOS	LOS PLATANITOS	11	11	47110	31	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00	13,896.00	0.00	0.00	13,896.00	9.00 %	134,003.85	90.00 %	EN PROCESO		
14	Mantenimiento de red vial de los desvíos del casco urbano	CASCO URBANO	11	11	23400	31	99,109.03	256,782.50	0.00	0.00	300,000.00	55,891.53	0.00	0.00	24,090.00	0.00	0.00	24,090.00	43.00 %	31,801.53	56.00 %	NO SE EJECUTO		
15	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARIL LADO SANITARIO DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47210	31	129,412.39	0.00	0.00	0.00	7,000.00	122,412.39	0.00	0.00	10,871.00	0.00	0.00	10,871.00	8.00 %	111,541.39	91.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 8.88%	
16	HABILITACIÓN DE CALLE EN BARRIO LA LOMITA	CASCO URBANO	11	11	23400	31	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	0.00	23,230.00	0.00	0.00	23,230.00	23.00 %	75,879.03	76.00 %	NO SE EJECUTO		
17	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO BASICO RENOVACIÓN Y COLEGIO REINALDO GARCIA	CASCO URBANO	11	11	47110	31	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	147,899.85	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
18	AMPLIACIÓN DE SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47210	31	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	12.00 %	112,912.37	87.00 %	NO SE EJECUTO	
19	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ALDEA AGUA CALIENTE	AGUA CALIENTE	11	11	36930	31	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	129,412.37	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	HABILITACIÓN DE CALLE URBANO EN BARRIO EL BEHUCO	CASCO URBANO	11	11	23400	31	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	0.00	62,780.00	0.00	0.00	62,780.00	63.00 %	36,329.03	36.00 %	NO SE EJECUTO	
21	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ALDEA EL TRIUNFO	ALDEA EL TRIUNFO	11	11	47110	31	181,699.86	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.86	0.00	0.00	8,676.00	0.00	0.00	8,676.00	4.00 %	173,023.86	95.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 3.58%
22	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE QUE COMUNICA BARRIO EL CARRETO Y LA LOMITA	CASCO URBANO	11	11	47210	31	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	99,109.03	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	REPARACIÓN DE CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47110	31	147,899.85	0.00	0.00	0.00	20,000.00	127,899.85	0.00	0.00	47,020.00	0.00	0.00	47,020.00	36.00 %	80,879.85	63.00 %	EN PROCESO	
24	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE ALDEA EL TRIUNFO	EL TRIUNFO	11	11	47110	31	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	147,899.85	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ENTRADA A CEMENTERIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	47210	31	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	152,515.76	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA HONDURAS DE ALDEA SAN ANTONIO 1	SAN ANTONIO 1	14	14	47110	31	0.00	51,054.00	0.00	0.00	0.00	51,054.00	0.00	0.00	0.00	0.0051,054.00	51,054.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
27	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	36930	31	181,699.89	269,370.22	423.85	0.00	0.00	450,646.26	0.00	0.00	110,699.00	0.00	0.00	110,699.00	24.00 %	339,947.26	75.00 %	EN PROCESO	JECUTADO EN UN 16.27%
28	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL OCOTE	EL OCOTE	11	11	36930	31	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	0.00	35,677.50	0.00	0.00	35,677.50	19.00 %	146,022.39	80.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 18.25%
29	MANTENIMIENTO DE RED VIAL DE DESVIO DE AGUA CALIENTE	AGUA CALIENTE	11	11	23400	31	99,109.03	0.00	0.00	220,000.00	0.00	319,109.03	0.00	0.00	318,750.00	0.00	0.00	318,750.00	99.00 %	359.03	0.00 %	EN PROCESO	
30	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA SAN ANTONIO 1	SAN ANTONIO 1	11	11	23400	31	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	92.00 %	500.00	7.00 %	NO SE EJECUTO	
31	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ANTONIO 1	SAN ANTONIO 1	11	11	36930	31	181,699.89	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	281,699.89	0.00	0.00	38,175.23	0.00	0.00	38,175.23	13.00 %	243,524.66	86.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 7.73
32	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA AGUA CALIENTE	AGUA CALIENTE	11	11	23400	31	155,742.76	0.00	0.00	0.00	10,000.00	145,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	145,742.76	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	MANTENIMIENTO DE RED VIAL DE ALDEA EL TRIUNFO	EL TRIUNFO	11	11	23400	31	99,109.03	0.00	0.00	300,000.00	0.00	399,109.03	0.00	0.00	363,250.00	0.00	0.00	363,250.00	91.00 %	35,859.03	8.00 %	NO SE EJECUTO	
34	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 1	SAN ANTONIO 1	11	11	23400	31	155,742.76	293,406.04	0.00	0.00	0.00	449,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	449,148.80	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALDEA EL TRIUNFO	EL TRIUNFO	11	11	23400	31	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	7.00 %	144,542.76	92.00 %	NO SE EJECUTO	
36	MANTENIMIENTO DE RED VIAL DE ALDEA SAN ANTONIO 1 A ALDEA SAN ANTONIO 2	SAN ANTONIO 1 A ALDEA SAN ANTONIO 2	11	11	23400	31	99,109.03	0.00	0.00	0.00	70,000.00	29,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	29,109.03	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
37	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	31	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00	83,919.00	0.00	0.00	83,919.00	64.00 %	45,493.37	35.00 %	EN PROCESO	
38	TREN DE ASEO	CASCO URBANO	11	11	23500	31	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	78.00 %	27,412.37	21.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 78 %
39	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASERIO LOS PLATANITOS	LOS PLATANITOS	11	11	36930	31	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	181,699.89	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN DESVIO DE ALDEA EL OCOTE	EL OCOTE	14	14	47210	31	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
41	CONSTRUCCION DE LETRAS EN LOMA MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	47210	31	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	109,456.30	0.00	0.00	109,456.30	68.00 %	50,543.70	31.00 %	EN PROCESO	
42	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA EL OCOTE	EL OCOTE	11	11	23400	31	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	7.00 %	143,492.76	92.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 7.87 %
43	MANTENIMIENTO DE RED VIAL DE CARRETERA INTERNACIONAL A ALDEA SAN ANTONIO 1	SAN ANTONIO 1	11	11	23400		99,109.03	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00	109,109.03	0.00	0.00	76,240.00	0.00	0.00	76,240.00	69.00 %	32,869.03	30.00 %	NO SE EJECUTO	
44	MANTENIMIENTO DE RED VIAL DE ALDEA EL OCOTE	EL OCOTE	11	11	23400	31	99,109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.02	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	7.00 %	91,459.02	92.00 %	EN PROCESO	
45	MANTENIMIENTO DE CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO	BARRIO MERCEDES CASCO URBANO	11	11	23400	31	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	3.00 %	142,649.85	96.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EL UN 3.75%
46	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	CASCO URBANO	11	11	23400	31	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	0.00	79,740.00	0.00	0.00	79,740.00	51.00 %	76,002.76	48.00 %	EN PROCESO	
47	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL BOSQUE	CASCO URBANO	11	11	23400	31	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	0.00	85,900.00	0.00	0.00	85,900.00	86.00 %	13,209.03	13.00 %	NO SE EJECUTO	



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados						Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
48	CONSTRUCCION DE CERCAS PERIMETRICAS EN ESCUELA LEMPIRA	AGUA CALIENTE	11	11	47110	31	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	147,899.85	100.00 %	NO SE EJECUTO		
49	CONSTRUCCION DE CASAS DE HABITACIÓN EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	36930	31	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5.00 %	171,699.89	94.00 %	NO SE EJECUTO		
50	CONSTRUCCION DE GRADAS EN BARRIO EL BEHUCO	CASCO URBANO	11	11	47210	31	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	155,742.76	100.00 %	NO SE EJECUTO		
51	CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO EN CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47110	31	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	129,412.37	100.00 %	NO SE EJECUTO		
52	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN ANTONIO 2	SAN ANTONIO 2	11	11	23400	31	155,742.76	0.00	0.00	0.00	60,000.00	95,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	95,742.76	100.00 %	NO SE EJECUTO		
53	COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA SAN ANTONIO 1	SAN ANTONIO 1	11	11	41130	31	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	155,742.76	100.00 %	NO SE EJECUTO		
54	PAVIMENTACION DE CALLE DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47210	31	152,515.76	254,080.39	0.00	0.00	50,000.00	356,596.15	0.00	0.00	234,092.00	0.00	0.00	234,092.00	65.00 %	122,504.15	34.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 12.57%	
55	MANTENIMIENTO DE RED VIAL DE ALDEA EL OCOTE	EL OCOTE	15	15	23400	31	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
56	PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	47210	31	454,575.45	18,611.52	0.00	0.00	0.00	473,186.97	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	31.00 %	323,186.97	68.00 %	NO SE EJECUTO		
57	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA AGUA CALIENTE	ALDEA AGUA CALIENTE	11	11	36930	31	181,699.89	229,368.52	0.00	0.00	0.00	411,068.41	0.00	0.00	58,588.00	0.00	0.00	58,588.00	14.00 %	352,480.41	85.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 10.46%	



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
58	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN CENTRO BASICO DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	14	14	47110	31	0.00	148,646.00	0.00	0.00	0.00	148,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,646.00	148,646.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
59	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	31	155,742.76	220,158.96	0.00	0.00	50,000.00	325,901.72	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2.00 %	317,901.72	97.00 %	EN PROCESO	EJECUTADO EN UN 2.45%
60	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	23400	31	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	11,870.00	0.00	0.00	11,870.00	7.00 %	140,645.76	92.00 %	NO SE EJECUTO	
61	ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA AGUA CALIENTE	AGUA CALIENTE	11	11	47210	30	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,843.75	0.00	0.00	9,843.75	98.00 %	156.25	1.00 %	NO SE EJECUTO	
62	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN DESVIO ALDEA EL OCOTE	EL OCOTE	11	11	47210	30	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	7,008.00	0.00	0.00	7,008.00	7.00 %	92,992.00	92.00 %	EN PROCESO	
Totales							7,777,373.60	2,181,478.15	423.85	927,000.00	717,000.00	10,168,427.91	150,000.00	0.00	2,393,062.28	0.00	239,700.00	2,782,762.28		7,385,665.62			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJfCYSQjr7tKMx3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatzZQclVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5Msk0zOKjvKDUi6yKfAbUGM7pEj74rv2XheCqifD+j
 HEXivsiChYr7wPnONBnhk5ewsduw2Rq79rUJwC32K+lJtL+OnnQiDI6oeNbMHxVjyW+CRXFC6i3J7OYTT0EftWsu2GUzflsAlcNLPmkA/Of/ziJ7fbafugyk9fxNhMwiWYCH1r
 hfwiuLOD5pYR3qsOAnEGPkryZeTG4=



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
17	TERRENO DONADO POR GRUPO ORGANIZADO	1.00	20,000.00	20,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	VERACRUZ
12	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	2,285.40	2,285.40	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	AGUA CALIENTE
9	TERRENO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	27,219.00	27,219.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
8	TERRENO PARA CENTRO DE SALUD	1.00	12,000.00	12,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	SAN ANTONIO
13	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	5,186.10	5,186.10	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL OCOTE
2	TERRENO PARA CENTRO DE SALUD	1.00	60,652.08	60,652.08	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	VERACRUZ
1	TERRENO PARA ESCUELA RENOVACION	1.00	142,560.03	142,560.03	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	VERACRUZ
DP	TERRENO	1.00	45,000.00	45,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL TRIUNFO
3	TERRENO PARA ESCUELA	1.00	20,000.00	20,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL TRIUNFO
4	TERRENO PARA ESCUELA	1.00	30,000.00	30,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	SAN ANTONIO
5	TERRENO PARA KINDER	1.00	30,200.00	30,200.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	SAN ANTONIO
6	TERRENO PARA ESCUELA	1.00	20,200.00	20,200.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	AGUA CALIENTE
7	TERRENO PARA ESCUELA	1.00	10,000.00	10,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL OCOTE
10	TERRENO FUENTE DE AGUA	1.00	274,873.55	274,873.55	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	LAS VIGAS CERRO GUSMAIRA
DP	TERRENO PARA VIVIENDAS	1.00	174,200.00	174,200.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	BARRIO MERCEDES
DP	COMPRA DE TERRENO Y VIVIENDA PARA DESTACAMENTO MILITAR	1.00	100,000.00	100,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL TRIUNFO
DP	TERRENO Y VIVIENDA PARA DESTACAMENTO MILITAR	1.00	80,000.00	80,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL OCOTE
18	TERRENO	1.00	8,000.00	8,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	CERRO ANILLAL
15	TERRENO COMPRADO A MARLIN GARCIA	1.00	15,000.00	15,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
16	TERRENO COMPRADO A BANADESA	1.00	35,000.00	35,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	BO. EL CENTRO
14	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	30,615.84	30,615.84	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	VERACRUZ
11	TERRENO PARA FUENTE DE AGUA	1.00	32,500.00	32,500.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL MANZANAL
Terrenos				1,175,492.00			
1	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	1,166,945.00	1,166,945.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2	EDIFICIO DE ESCUELA RENOVACION	1.00	1,414,584.00	1,414,584.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	VERACRUZ
4	EDIFICIO DE ESCUELA	1.00	150,000.00	150,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL TRIUNFO
5	EDIFICIO DE ESCUELA	1.00	90,000.00	90,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	AGUA CALIENTE
6	EDIFICIO DE ESCUELA	1.00	90,000.00	90,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	EL OCOTE
7	EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD	1.00	225,192.00	225,192.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	CASCO URBANO
8	EDIFICIO DE CENTRO DE SALUD	1.00	220,000.00	220,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	SAN ANTONIO
3	EDIFICIO DE ESCUELA	1.00	700,310.00	700,310.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	AL MUNICIPIO	SAN ANTONIO
Edificios				4,057,031.00			
MVCTM27	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM16	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT4	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	ABNER REINALDO GARCIA GARCIA	ENCARGADO DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM18	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA15	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	ENCARGADO DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM18	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	ENCARGADO UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCDMJ6	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	DARWIN ORLANDO CASACA ALVARADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM16	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.00	4,550.00	4,550.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM16	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.00	4,550.00	4,550.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM24	ESTANTE DE MADERA	1.00	5,000.00	5,000.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM1	CPU COLOR NEGRO MODELO OPTIPLEX390 SERIE 5FZVOR1	1.00	4,000.00	4,000.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	ENCARGADO DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM2	MONITOR COLOR NEGRO LCD DE 17 PULGADAS	1.00	2,300.00	2,300.00	ANA LUZ ZAVALA RIVERA	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM2	MONITOR COLOR NEGRO LCD DE 17 PULGADAS	1.00	2,300.00	2,300.00	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM3	TECLADO COLOR NEGRO TIPO USB SERIE OKHCC7-71616-155-4	1.00	350.00	350.00	ANA LUZ ZAVALA RIVERA	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM3	TECLADO COLOR NEGRO TIPO USB SERIE OKHCC7-71616-155-4	1.00	350.00	350.00	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM6	ESCRITORIO METALICO DE DOS GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	ANA LUZ ZAVALA RIVERA	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MVCOM6	ESCRITORIO METALICO DE DOS GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	INDUSTRIAS PANAVISION S A ENCARGADA DE LA OMM DE C V		EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM8	SILLAS PLASTICAS COLOR NEGRO	2.00	350.00	700.00	ANA LUZ ZAVALA RIVERA	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM8	SILLAS PLASTICAS COLOR NEGRO	2.00	350.00	700.00	INDUSTRIAS PANAVISION S A ENCARGADA DE LA OMM DE C V		EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM1	ARCHIVOS METALICOS COLOR BEIGE	1.00	3,571.43	3,571.43	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM6	FOTOCOPIADORA CANO	1.00	23,775.00	23,775.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM8	CPU COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG	1.00	7,000.00	7,000.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM13	VENTILADOR COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	382.14	382.14	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM14	TECLADO COLOR NEGRO	1.00	350.00	350.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM17	BATERIA UPS COLOR NEGRO MARCA CDP SERIE 0907060221118	1.00	977.00	977.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM19	IMPRESORA MARCA CANON COLOR NEGRO IP2700	1.00	629.10	629.10	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM16	MONITOR COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG	1.00	5,000.00	5,000.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM22	IMPRESORA MATRICIAL LX.300	1.00	1,978.00	1,978.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM23	MONITOR COLOR NEGRO MARCA AOC	1.00	1,978.00	1,978.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCDMJ2	MONITOR COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG	1.00	2,500.00	2,500.00	DARWIN ORLANDO CASACA ALVARADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCDMJ3	CAMARA MARCA CANON COLOR NEGRO SERIE PC1351	1.00	2,362.50	2,362.50	DARWIN ORLANDO CASACA ALVARADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM6	GPS MARCA MAGALLON COLOR NEGRO Y BLANCO	1.00	7,436.82	7,436.82	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM8	ARCHIVO METALICO COLOR GRIS	1.00	1,500.00	1,500.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA10	VENTILADOR MARCA LASKO	1.00	382.14	382.14	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA12	ESTANTE METALICO COLOR AMARILLO	1.00	1,000.00	1,000.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT1	TARJETA DE MEMORIA	1.00	995.00	995.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCCT4	COMPUTADORA HP	1.00	13,795.00	13,795.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCCM15	COMPUTADORA MARCA DELL SERIE 14099512825	1.00	17,000.00	17,000.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM2	CAMARA DIGITAL	1.00	3,800.00	3,800.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM14	DISCO DURO ADATA	1.00	1,445.00	1,445.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MVCUMA2	ESCRITORIO COLOR BLANCO HUESO	1.00	3,500.00	3,500.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA5	PARLANTES MARCA ELITE	1.00	300.00	300.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA11	GPS MARCA GARMIN JUNTO CON EL COBERTOR	1.00	6,000.00	6,000.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA14	CARGADOR DE BATERIAS	1.00	2,000.00	2,000.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT3	ESTUCHE PARA CAMARA	1.00	554.00	554.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCC76-13	SILLAS PLASTICAS COLOR ROJO	8.00	150.00	1,200.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCCT15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	1,995.00	1,995.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCCM1	ESCRITORIO METALICO COLOR BLANCO HUESO	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM7	BRUJULA MARCA SUUTO Y CARTERA	1.00	5,500.00	5,500.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM8	ESTANTE UBICADOR DE CARPETAS COLOR AMARILLO	1.00	3,500.00	3,500.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP12	ESCRITORIO	1.00	2,113.44	2,113.44	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP11	SILLA SECRETARIAL	1.00	565.19	565.19	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM2	SILLAS DE MADERA	20.00	250.00	5,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM4	COLUMNAS PARA EQUIPO DE SONIDO	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM6	MUEBLE DE SALA ROJO Y VERDE	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM1	MESA DE MADERA PARA SESIONES	1.00	1,500.00	1,500.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM3	COMPUTADORA HP SERIE CNN549721	1.00	16,000.00	16,000.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM5	ARCHIVOS METALICOS COLOR BEIGE	1.00	1,700.00	1,700.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM6	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM8	ARCHIVO METALICO MARCA PANAVISION	1.00	2,800.00	2,800.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM13	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	405.46	405.46	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM15	MONITOR COLOR NEGRO MARCA AOC DE16 PULGADAS 421A9BA003287	1.00	2,068.00	2,068.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP1	ARCHIVO COLOR GRIS	1.00	1,800.00	1,800.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP3	VENTILADOR COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	382.14	382.14	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MVCCP5	CPU COLOR GRIS MARCA HP	1.00	8,000.00	8,000.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP7	PERCOLADORA COLOR GRIS Y NEGRO MARCA REGAL WARE	1.00	655.20	655.20	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP9	MONITOR COLOR GRIS Y NEGRO MARCAHP	1.00	2,591.70	2,591.70	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT1	COMPUTADORA HP	1.00	16,750.00	16,750.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP11	CPU CASE SLIM CLON DE ESCRITORIO	1.00	7,935.00	7,935.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM10	BATERIA UPS COLOR NEGRO MARCA CDP SERIE 0903090220282	1.00	977.00	977.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM11	COMPUTADORA COLOR NEGRO	1.00	10,500.00	10,500.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM14	SWITHC-LINKD-SF-1016D	1.00	588.00	588.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM1	COMPUTADORA HP	1.00	16,750.00	16,750.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM6	MUEBLE PARA COMPUTADORA MARCA RAY SONIC	1.00	1,198.00	1,198.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM12	BATERIA UPS MARCA CDP	1.00	977.00	977.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM15	IMPRESORA MARCA EPSON COLOR NEGRO	1.00	700.00	700.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA1	CAMARA KODAK COLOR NEGRO	1.00	3,198.00	3,198.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA4	CPU MARCA ELITE	1.00	4,000.00	4,000.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA6	IMPRESORA CANON IP 1900	1.00	900.00	900.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA7	TECLADO MARCA ELITE	1.00	500.00	500.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCCT6	MUEBLE PARA COMPUTADORA MARCA RAY SONIC	1.00	1,198.00	1,198.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCCM12	IMPRESORA MARCA HP	1.00	7,000.00	7,000.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM4	MESA PARA COMPUTADORA MARCA PANAVISION	1.00	509.00	509.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM7	VENTILADOR COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	382.14	382.14	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM9-11	SILLAS PLASTICAS COLORES VERDE	3.00	150.00	450.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM16	MONITOR COLOR NEGRO	1.00	1,978.00	1,978.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	JEFE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA3	MONITOR PLASMA COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUMA8	ARCHIVO MARCA PANAVISION	1.00	2,200.00	2,200.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MVCCT2	CAMARA DIGITAL	1.00	5,495.00	5,495.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCCT7	BATERIA UPS	1.00	700.00	700.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCCT14	TELEFONO COLOR NEGRO	1.00	550.00	550.00	JEAN CARLOS FIGUEROA BOHORQUEZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE LA CT
MVCCM13	GPS GARMIN ETREX	1.00	4,795.56	4,795.56	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM4-5	CINTA METRICA STANLEY	2.00	260.00	520.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM25	IMPRESORA CANON MG2200 FLUJO CONTINUO	1.00	2,300.00	2,300.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT3	SILLA SECREETARIAL	1.00	565.19	565.19	ABNER REINALDO GARCIA GARCIA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM8	MICROFONO INALAMBRICO CON BATERIAS Y COLUMNAS	1.00	11,000.00	11,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM1	ESCRITORIO METALICO	1.00	2,200.00	2,200.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM3	COLUMNAS PARA EQUIPO DE SONIDO	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE GERMAN AGUILAR LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM5	AMPLIFICADOR DE EQUIPO DE SONIDO	1.00	4,000.00	4,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM7	MUEBLE DE SALA ROJO Y VERDE	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM2	ENFRIADOR DE AGUA MARA PREMIUN	1.00	2,800.00	2,800.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM4	VENTILADOR MARCA LASKO	1.00	382.14	382.14	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM7	MUEBLE PARA COMPUTADORA MARCA SHEMBAO	1.00	800.00	800.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM9	CAMARA DIGITAL	1.00	4,699.99	4,699.99	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM11	ARCHIVO METALICO CON DOS PUERTAS	1.00	3,600.00	3,600.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MCVSM12	IMPRESORA CANON COLOR MP490	1.00	1,708.00	1,708.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCSM14	BATERIA UPS COLOR NEGRO MARCA CDP SERIE 0905130223389	1.00	977.00	977.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVVSM16	TELEFONO MARCA MOTOROLA COLOR NEGRO	1.00	550.00	550.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP2	SILLAS PLASTICA COLOR GRIS	1.00	300.00	300.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP4	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CREMA	1.00	509.00	509.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP6	TECLADO COLOR GRIS	1.00	900.00	900.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCP8	BATERIA UPS MARCA CDP	1.00	799.79	799.79	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MVCSM17	CPU CASE SLIM CLON DE ESCRITORIO	1.00	7,935.00	7,935.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT2	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	509.00	509.00	ABNER REINALDO GARCIA GARCIA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM4	UPS COLOR NEGRO SERIE 090401-0221202	1.00	600.00	600.00	ANA LUZ ZAVALA RIVERA	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM4	UPS COLOR NEGRO SERIE 090401-0221202	1.00	600.00	600.00	INDUSTRIAS PANAVISION S A	ENCARGADA DE LA OMM DE C V	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM5	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO SERIE ACBU51607	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA LUZ ZAVALA RIVERA	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM5	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO SERIE ACBU51607	1.00	1,200.00	1,200.00	INDUSTRIAS PANAVISION S A	ENCARGADA DE LA OMM DE C V	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM7	SILLA SECRETARIAL	1.00	450.00	450.00	ANA LUZ ZAVALA RIVERA	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM7	SILLA SECRETARIAL	1.00	450.00	450.00	INDUSTRIAS PANAVISION S A	ENCARGADA DE LA OMM DE C V	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM9	ESTANTE COLOR NEGRO CON DOCE DEPOSITOS	1.00	2,500.00	2,500.00	ANA LUZ ZAVALA RIVERA	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCOM9	ESTANTE COLOR NEGRO CON DOCE DEPOSITOS	1.00	2,500.00	2,500.00	INDUSTRIAS PANAVISION S A	ENCARGADA DE LA OMM DE C V	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM3	ESTANTE COLOR AMARILLO CREMA	1.00	1,200.00	1,200.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM4	SILLA METALICA TAPIZADA COLOR CAFE	1.00	250.00	250.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM5	SILLA METALICA TAPIZADA COLOR CAFE	1.00	500.00	500.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM8	MONITOR COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG	1.00	5,000.00	5,000.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM10	ESCRITORIO COLOR BEIGE	1.00	3,500.00	3,500.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM11	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1.00	599.00	599.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM12	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1.00	599.00	599.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM18	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	405.46	405.46	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM20	PROYECTOR EPSON SERIE No.5FF060529L	1.00	14,245.00	14,245.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCDMJ1	CPU MARCA COMPAC, COLOR NEGRO SERIE MXZ34231AF	1.00	2,000.00	2,000.00	DARWIN ORLANDO CASACA ALVARADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCDMJ4	SOLDADORA COLOR ROJO MARCA LINCON	1.00	8,500.00	8,500.00	DARWIN ORLANDO CASACA ALVARADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM17	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L210	1.00	3,817.39	3,817.39	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCDMJ5	CAMARA DIGITAL SONY DSC W800	1.00	2,902.00	2,902.00	DARWIN ORLANDO CASACA ALVARADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCAM9	AMPLIFICADOR DE 6 CANALES MP4, MICROFONO Y CABLE	1.00	10,198.32	10,198.32	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MVCTM26	COPIADORA CANO IR-1025N MF	1.00	12,855.40	12,855.40	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCTM26	COMPUTADORA LENOVO G50-80 15.6	1.00	10,255.00	10,255.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCUTM20181	DISCO DURO EXTERNO DE UN TERABITE	1.00	2,074.00	2,074.00	ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ GUEVARA	UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT012018	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO N3350	1.00	9,532.00	9,532.00	ABNER REINALDO GARCIA GARCIA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
MVCTM20181	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,856.00	1,856.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCT022018	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L380	1.00	4,190.00	4,190.00	ABNER REINALDO GARCIA GARCIA	ENCARGADO DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
MVC012018	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L380	1.00	4,190.00	4,190.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	CATASTRO	OFFICINA DE CATASTRO
MVC-OMM	VENTILADOR	1.00	580.00	580.00	ANA LUZ ZAVALA RIVERA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA OMM
MVC-OMM	VENTILADOR	1.00	580.00	580.00	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA OMM
MVC-2019	VENTILADOR ALCALDE	1.00	580.00	580.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE	CENTRO SOCIAL
MVC-2020-02	COMPUTADORA DELL INSPIRON 15-3582	1.00	8,645.00	8,645.00	SERGIO DANILO MEJIA OLIVA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UTM
MVC-2020-01	COMPUTADORA DELL E6540	1.00	10,450.00	10,450.00	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
MVCCP13	COMPUTADORA LENOVO G50-70 15.6	1.00	9,460.00	9,460.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCVA01	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP COLOR GRIS DE 15 PULGADAS	1.00	5,495.00	5,495.00	SERGIA ELIZABETH PORTILLO MEJIA	VICE - ALCALDE	MUNICIPALIDAD
MVC201802	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,152.00	3,152.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MVC201801	COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO	1.00	8,294.00	8,294.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MVC201803	ESCRITORIO COLOR CAFE	1.00	4,900.00	4,900.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MVCCP201801	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,856.00	1,856.00	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MVCCM20181	ROUTER NEXXT NEBULA 1200	1.00	1,508.00	1,508.00	JUAN JOSE RAMOS GONZALES	CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
Equipo de Oficina				519,691.64			
MVCAM012018	TALADRO ROTAMARTILLO COLOR NEGRO CON SERIE 16394	1.00	1,980.00	1,980.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MVCAM01-2019	SOLDADORA MARCA INC-CO DE 160AMP	1.00	6,000.00	6,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MVC-2019-12-01	MEZCLADORA MARCA HONDA GX270-JH177F	1.00	44,000.00	44,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
Maquinaria de Construcción				51,980.00			



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MVCVEHM1	VEHICULO MARCA TOYOTA	1.00	305,000.00	305,000.00	JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
	Equipo de Transporte			305,000.00			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 6,109,194.64

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJfCySQjr7tKMx3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatZQclVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5Msk0zOKjvKDUi6yKfAbUGM7pEj74rv2XheVCZEGrJ
SV63Hvoc7sMhE2hKbJQny+P/uETSF4wj6pzN1B976APKrtu3vjzT6G4f7eR5wTHStyGtZoNmd9bleOBKRCZQea+eyMLQmWpQuchz5i3fUWG8YtJnB+95jZ0nWJXaBqZfAUrJQ eri7CKoqjp133Fj/Qv7/W7jQHI0aU=



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

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Control de Financiamientos
Forma 8
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatzZQclVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5Msk0zOKjvKDUi6yKFAbUGM7pEj74rv2XheVCZEGrJ
SV62VFalXR47EJdn6l/sdbWBiwoNjeqHf4fgWUpjZWa0vyOAdVIPHTTBt9po9OZsyTkZduSg58FyEbvNUnemztk1r5jtDS8Al6zQ3A/XjDE1re6oOQ74gHruOVsg+aWUQQLM1 oDPE7e+ZLLsaBmJJYFC0RewQuaRLA=



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 07/01/2021

Hora: 10:19 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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
30/09/2020	71010293	BANCO DEL PAIS S.A	JOSE ALEX PINEDA	58,500.00
30/09/2020	71010286	BANCO DEL PAIS S.A	RITZA MAYELA GARCIA	500.00
30/09/2020	71010285	BANCO DEL PAIS S.A	CONSEJO HIGUITO	20,000.00
30/09/2020	71009968	BANCO DEL PAIS S.A	LEYDA XIOMARA MIRANDA	1,000.00
30/09/2020	71010291	BANCO DEL PAIS S.A	JUAN CARLOS GONZALES	6,582.09
30/09/2020	71010287	BANCO DEL PAIS S.A	MARIA ETELWINA CONTRERAS	1,000.00
30/09/2020	71010262	BANCO DEL PAIS S.A	CARMEN GARCIA	1,000.00
30/09/2020	71010279	BANCO DEL PAIS S.A	IVAN ARNALDO ALVARADO	4,375.00
30/09/2020	71010297	BANCO DEL PAIS S.A	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	24,461.34
30/09/2020	71010272	BANCO DEL PAIS S.A	MANUEL DE JESUS MADRID	400.00
30/09/2020	71010225	BANCO DEL PAIS S.A	MARIA VIRGINIA SORIANO	500.00
30/09/2020	71010294	BANCO DEL PAIS S.A	RUDY OBERTO ALAS	4,375.00
Valor Total (L.)				122,693.43

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:18 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	46,136.75	46,136.75
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	10,222,652.69	10,222,652.69
Presupuestario	0.00	10,222,652.69	10,222,652.69
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	10,268,789.44	10,268,789.44
4. Pagos del Periodo	0.00	8,572,221.50	8,572,221.50
Presupuestario	0.00	8,572,221.50	8,572,221.50
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,696,567.94	1,696,567.94

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 3 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DEL PAIS S.A	21-075-001023-1	AHORROS	223,230.15
BANCO DEL PAIS S.A	01-075-000066-7	CHEQUES	1,057,972.26
BANCO DEL PAIS S.A	21-075-000438-0	AHORROS	535,083.51
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,816,285.92

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,696,567.94	Saldo del Periodo	1,816,285.92
(+) Notas de Crédito	1,823.44	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	122,693.43
(-) Notas de Débito	4,798.89	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,693,592.49	Saldos Conciliados del Periodo	1,693,592.49



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:18 a.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatZQcIVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5Msk0zOKjvKDUi6yKFABUGM7pEj74rv2Xheg13pVZj
xk9PmXYaT9k602xvOt70vDkEE3W67tMbUTtCB7fk0VwDlc1cPfNqyBIpquY4dGim5S254zxuZ5dJWXQ8Pt5HkhqzB9g0OAe8PAnRgnHG87rPJgAgzIDzSL0UKhHNE+T3AHtNISK FsbCux8j0L2Zs/vDe8RdYlupba4fA=



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

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES
Responsable: CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 07/01/2021
Hora: 10:18 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, 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.

CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ALBERTO DOLORES ORTEGA CARRILLO

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

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

Número Identidad



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 07/01/2021

Hora: 10:17 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ALBERTO DOLORES ORTEGA CARRILLO

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatZQcIVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5Msk0zOKjvKDUi6yKFAbUGM7pEj74rv2Xhe/GNLYgb
sBy5fLeo/ooBvJxiYg9/3uOHBbVguFmJX+dL77T/D3Lx1DDaaym1rQV7rfuNjSBlyOEB+V8cWJh6Gx4cUoAv/fla1e+2RBF/vp9bUzwLXit5fy04AS1a5OdBKaxih9dewlnENYT ScJtDPMgMvULYQ39/M9YJRATT1e8g=



Honduras C.A.

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
Hora : 10:16 a.m.
Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	10,268,789.44
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	8,578,221.50
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,690,567.94
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	1,690,567.94
Ingresos Percibidos	10,268,789.44
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	8,572,221.50
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,696,567.94

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL	CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO	DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	2,859,383.34	107,416.67	0.00	170.00	85.00	2,966,885.01	0.00	1,923,619.47	1,923,619.47	1,917,619.47
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	828,331.32	191,782.50	242.20	45,000.00	70,000.00	994,871.62	0.00	295,801.08	295,801.08	295,801.08
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	251,870.74	214,365.83	0.00	70,000.00	70,085.00	466,151.57	0.00	199,170.52	199,170.52	199,170.52
TOTAL	3,939,585.40	513,565.00	242.20	115,170.00	140,170.00	4,427,908.20	0.00	2,418,591.07	2,418,591.07	2,412,591.07
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,850,452.45	770,347.50	0.00	587,000.00	540,000.00	3,667,799.95	0.00	1,392,419.00	1,392,419.00	1,392,419.00
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,530,723.97	898,738.74	423.85	0.00	100,000.00	2,329,038.86	0.00	311,126.73	311,126.73	311,126.73
400 - BIENES CAPITALIZABLES	3,415,678.53	512,391.91	0.00	445,000.00	77,000.00	4,296,070.44	0.00	1,167,825.55	1,167,825.55	1,167,825.55
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,140,622.65	1,141,873.60	544.95	950,000.00	1,240,000.00	5,991,951.30	0.00	3,288,259.15	3,288,259.15	3,288,259.15
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	12,937,477.60	3,323,351.75	968.80	1,982,000.00	1,957,000.00	16,284,860.55	0.00	6,159,630.43	6,159,630.43	6,159,630.43
TOTAL	16,877,063.00	3,836,916.75	1,211.00	2,097,170.00	2,097,170.00	20,712,768.75	0.00	8,578,221.50	8,578,221.50	8,572,221.50



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,114,855.20	513,565.00	242.20	115,085.00	140,085.00	3,603,178.00	0.00	2,129,840.25	2,129,840.25	2,123,840.25
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,459,420.80	2,077,236.13	968.80	1,982,000.00	1,957,000.00	14,560,688.13	0.00	5,016,160.15	5,016,160.15	5,016,160.15
11-011-01-20 - Secretaria de la Inclusión Social (SEDIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-03-20 - DONACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA	0.00	4,549.10	0.00	0.00	0.00	4,549.10	0.00	4,549.10	4,549.10	4,549.10
14-227-05-20 - DONACIÓN DE LA SGJD PARA PROYECTOS DE EDUCACIÓN	0.00	199,700.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	0.00	199,700.00	199,700.00	199,700.00
14-227-06-20 - DONACIÓN DE LOS DIPUTADOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	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
14-227-07-20 - DONACIÓN DE LA SECRETARIA PARA PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
14-227-08-20 - DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL POR PROGRAMA (FUERZA HONDURAS)	0.00	453,255.00	0.00	0.00	0.00	453,255.00	0.00	209,291.18	209,291.18	209,291.18
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	824,730.20	0.00	0.00	85.00	85.00	824,730.20	0.00	288,750.82	288,750.82	288,750.82
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	478,056.80	18,611.52	0.00	0.00	0.00	496,668.32	0.00	159,930.00	159,930.00	159,930.00
Total	16,877,063.00	3,836,916.75	1,211.00	2,097,170.00	2,097,170.00	20,712,768.75	0.00	8,578,221.50	8,578,221.50	8,572,221.50

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Nombre Completo

Firma y Sello



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES		3,264,502.06	406,148.33	242.20	115,000.00	140,170.00	3,645,238.19	0.00	1,922,917.44	1,922,917.44	1,916,917.44
00 - SIN SUBPROGRAMA		3,264,502.06	406,148.33	242.20	115,000.00	140,170.00	3,645,238.19	0.00	1,922,917.44	1,922,917.44	1,916,917.44
000 - SIN PROYECTO		3,264,502.06	406,148.33	242.20	115,000.00	140,170.00	3,645,238.19	0.00	1,922,917.44	1,922,917.44	1,916,917.44
001 - CORPORACION MUNICIPAL		1,039,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	1,099,000.00	0.00	769,500.00	769,500.00	763,500.00
000 - SIN OBRA		1,039,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	1,099,000.00	0.00	769,500.00	769,500.00	763,500.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11800 11-001-01 10 1	Dietas	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	364,000.00	364,000.00	358,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL		130,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,600.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN OBRA		130,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,600.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para em	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRAT		177,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00
000 - SIN OBRA		177,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11610 11-001-01 10 1	Complementos para em	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU		110,500.00	0.00	0.00	0.00	85.00	110,415.00	0.00	74,812.50	74,812.50	74,812.50
000 - SIN OBRA		110,500.00	0.00	0.00	0.00	85.00	110,415.00	0.00	74,812.50	74,812.50	74,812.50
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	85.00	7,415.00	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50
11610 11-001-01 10 1	Complementos para em	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - CATASTRO	118,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,200.00	0.00	82,133.34	82,133.34	82,133.34
000 - SIN OBRA	118,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,200.00	0.00	82,133.34	82,133.34	82,133.34
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	70,933.34	70,933.34	70,933.34
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA	1,468,952.06	316,148.33	242.20	115,000.00	140,085.00	1,759,773.19	0.00	631,971.60	631,971.60	631,971.60
000 - SIN OBRA	1,468,952.06	316,148.33	242.20	115,000.00	140,085.00	1,759,773.19	0.00	631,971.60	631,971.60	631,971.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11410 11-001-01 10 1 Adicionales para emp	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,552.21	3,552.21	3,552.21
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,088.18	6,088.18	6,088.18
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo d	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo d	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	72,256.65	0.00	0.00	25,000.00	20,000.00	77,256.65	0.00	56,671.79	56,671.79	56,671.79
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	0.00	21,782.50	0.00	0.00	0.00	21,782.50	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,898.39	24,898.39	24,898.39
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	31,125.77	0.00	0.00	0.00	0.00	31,125.77	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,010.30	1,010.30	1,010.30
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,064.11	1,064.11	1,064.11



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	125,000.00	0.00	92,415.00	92,415.00	92,415.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	124,381.88	0.00	242.20	0.00	25,000.00	99,139.68	0.00	22,051.10	22,051.10	22,051.10
27210 15-013-01 10 1 Tasas	94,317.02	0.00	0.00	0.00	0.00	94,317.02	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,013.34	3,013.34	3,013.34
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,638.01	39,638.01	39,638.01
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,331.98	4,331.98	4,331.98
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	24,180.00	24,180.00	24,180.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	28,135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28,135.74	0.00	10,293.00	10,293.00	10,293.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	70,000.00	104,365.83	0.00	0.00	20,085.00	154,280.83	0.00	52,543.00	52,543.00	52,543.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,212.00	34,212.00	34,212.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	14,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.00	0.00	596.00	596.00	596.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,563.19	7,563.19	7,563.19
007 - DIRECCION MUNICIPAL	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00
000 - SIN OBRA	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - AUDITORIA MUNICIPAL	110,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,750.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
000 - SIN OBRA	110,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,750.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	675,083.34	107,416.67	0.00	170.00	0.00	782,670.01	0.00	495,673.63	495,673.63	495,673.63
00 - SIN SUBPROGRAMA	675,083.34	107,416.67	0.00	170.00	0.00	782,670.01	0.00	495,673.63	495,673.63	495,673.63
000 - SIN PROYECTO	675,083.34	107,416.67	0.00	170.00	0.00	782,670.01	0.00	495,673.63	495,673.63	495,673.63
001 - UNIDAD DE LA MUJER	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000 - SIN OBRA	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	109,416.67	0.00	0.00	85.00	0.00	109,501.67	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
000 - SIN OBRA	109,416.67	0.00	0.00	85.00	0.00	109,501.67	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,416.67	0.00	0.00	85.00	0.00	7,501.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MOTORISTA MUNICIPAL	108,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,250.00	0.00	70,960.81	70,960.81	70,960.81
000 - SIN OBRA	108,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,250.00	0.00	70,960.81	70,960.81	70,960.81
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	67,898.31	67,898.31	67,898.31
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - FONTANERO MUNICIPAL	102,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	102,666.67	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
000 - SIN OBRA	102,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	102,666.67	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	44,333.33	44,333.33	44,333.33
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67
006 - POLICIA MUNICIPAL	108,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,250.00	0.00	75,212.82	75,212.82	75,212.82
000 - SIN OBRA	108,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,250.00	0.00	75,212.82	75,212.82	75,212.82
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	71,629.49	71,629.49	71,629.49
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	3,583.33	3,583.33	3,583.33
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - OFICIAL DE IAIP	0.00	107,416.67	0.00	85.00	0.00	107,501.67	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	107,416.67	0.00	85.00	0.00	107,501.67	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	7,416.67	0.00	85.00	0.00	7,501.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	824,730.20	0.00	0.00	85.00	85.00	824,730.20	0.00	288,750.82	288,750.82	288,750.8
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,114,855.20	513,565.00	242.20	115,085.00	140,085.00	3,603,178.00	0.00	2,129,840.25	2,129,840.25	2,123,840.2
Total	3,939,585.40	513,565.00	242.20	115,170.00	140,170.00	4,427,908.20	0.00	2,418,591.07	2,418,591.07	2,412,591.0

Tipo de Presupuesto: Inversion

01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	19,481.35	0.00	0.00	105,000.00	0.00	124,481.35	0.00	88,609.00	88,609.00	88,609.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	19,481.35	0.00	0.00	105,000.00	0.00	124,481.35	0.00	88,609.00	88,609.00	88,609.00
000 - SIN PROYECTO	19,481.35	0.00	0.00	105,000.00	0.00	124,481.35	0.00	88,609.00	88,609.00	88,609.00
006 - TESORERIA	19,481.35	0.00	0.00	105,000.00	0.00	124,481.35	0.00	88,609.00	88,609.00	88,609.00
000 - SIN OBRA	19,481.35	0.00	0.00	105,000.00	0.00	124,481.35	0.00	88,609.00	88,609.00	88,609.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,954.00	20,954.00	20,954.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42120 11-011-01 20 3 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	19,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.35	0.00	9,930.00	9,930.00	9,930.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	57,725.00	57,725.00	57,725.00
12 - VIDA MEJOR	6,229,710.40	1,680,085.00	484.40	827,000.00	857,000.00	7,879,311.00	0.00	2,811,921.30	2,811,921.30	2,811,921.30
01 - EDUCACION	1,635,298.98	199,700.00	0.00	20,000.00	20,000.00	1,834,998.98	0.00	902,348.50	902,348.50	902,348.50
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	472,919.00	472,919.00	472,919.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	472,919.00	472,919.00	472,919.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	472,919.00	472,919.00	472,919.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	472,919.00	472,919.00	472,919.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	147,899.88	0.00	0.00	20,000.00	0.00	167,899.88	0.00	163,563.50	163,563.50	163,563.50
000 - SIN ACTIVIDAD	147,899.88	0.00	0.00	20,000.00	0.00	167,899.88	0.00	163,563.50	163,563.50	163,563.50
001 - CONSTRUCCION DE CERC	147,899.88	0.00	0.00	20,000.00	0.00	167,899.88	0.00	163,563.50	163,563.50	163,563.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	147,899.88	0.00	0.00	20,000.00	0.00	167,899.88	0.00	163,563.50	163,563.50	163,563.50
002 - CONSTRUCCION DE CERC	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL CE	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
000 - SIN OBRA	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
004 - CONSTRUCCION DE CERC	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERC	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE CENTRO	147,899.85	0.00	0.00	0.00	20,000.00	127,899.85	0.00	47,020.00	47,020.00	47,020.00
000 - SIN ACTIVIDAD	147,899.85	0.00	0.00	0.00	20,000.00	127,899.85	0.00	47,020.00	47,020.00	47,020.00
001 - REPARACION DE CENTRO	147,899.85	0.00	0.00	0.00	20,000.00	127,899.85	0.00	47,020.00	47,020.00	47,020.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	147,899.85	0.00	0.00	0.00	20,000.00	127,899.85	0.00	47,020.00	47,020.00	47,020.00
007 - REPARACION DE ESCUEL	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	13,896.00	13,896.00	13,896.00



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	13,896.00	13,896.00	13,896.00
001 - REPARACION DE ESCUEL	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	13,896.00	13,896.00	13,896.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	147,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,899.85	0.00	13,896.00	13,896.00	13,896.00
008 - CONSTRUCCION DE UN M	0.00	51,054.00	0.00	0.00	0.00	51,054.00	0.00	51,054.00	51,054.00	51,054.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	51,054.00	0.00	0.00	0.00	51,054.00	0.00	51,054.00	51,054.00	51,054.00
001 - CONSTRUCCION DE UN M	0.00	51,054.00	0.00	0.00	0.00	51,054.00	0.00	51,054.00	51,054.00	51,054.00
47110 14-227-05 20 7 Construcciones y Mej	0.00	51,054.00	0.00	0.00	0.00	51,054.00	0.00	51,054.00	51,054.00	51,054.00
009 - CONSTRUCCION DE DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-227-05 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE UN A	0.00	148,646.00	0.00	0.00	0.00	148,646.00	0.00	148,646.00	148,646.00	148,646.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	148,646.00	0.00	0.00	0.00	148,646.00	0.00	148,646.00	148,646.00	148,646.00
001 - CONSTRUCCION DE UN A	0.00	148,646.00	0.00	0.00	0.00	148,646.00	0.00	148,646.00	148,646.00	148,646.00
47110 14-227-05 20 7 Construcciones y Mej	0.00	148,646.00	0.00	0.00	0.00	148,646.00	0.00	148,646.00	148,646.00	148,646.00
02 - SALUD	1,635,298.98	453,255.00	0.00	807,000.00	237,000.00	2,658,553.98	0.00	1,331,699.43	1,331,699.43	1,331,699.43
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	453,255.00	0.00	800,000.00	230,000.00	1,623,255.00	0.00	1,098,319.43	1,098,319.43	1,098,319.43
001 - SUBSIDIO A SECTOR SA	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	230,000.00	570,000.00	0.00	469,967.00	469,967.00	469,967.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	230,000.00	570,000.00	0.00	469,967.00	469,967.00	469,967.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	230,000.00	570,000.00	0.00	469,967.00	469,967.00	469,967.00
002 - SUBSIDIO PARA LA PRE	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	419,061.25	419,061.25	419,061.25
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	419,061.25	419,061.25	419,061.25
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	419,061.25	419,061.25	419,061.25
003 - DONACION PROGRAMA FU	0.00	453,255.00	0.00	0.00	0.00	453,255.00	0.00	209,291.18	209,291.18	209,291.18
000 - SIN OBRA	0.00	453,255.00	0.00	0.00	0.00	453,255.00	0.00	209,291.18	209,291.18	209,291.18
55110 14-227-08 20 6 Transferencias de C	0.00	453,255.00	0.00	0.00	0.00	453,255.00	0.00	209,291.18	209,291.18	209,291.18
001 - PROYECTO DE ALCANTAR	129,412.39	0.00	0.00	0.00	7,000.00	122,412.39	0.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,412.39	0.00	0.00	0.00	7,000.00	122,412.39	0.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00
001 - PROYECTO DE ALCANTAR	129,412.39	0.00	0.00	0.00	7,000.00	122,412.39	0.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	129,412.39	0.00	0.00	0.00	7,000.00	122,412.39	0.00	10,871.00	10,871.00	10,871.00
002 - TREN DE ASEO	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
001 - TREN DE ASEO	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
000 - SIN OBRA	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
23500 11-001-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fum	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
003 - CONSTRUCCION DE LETR	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE LETR	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL SI	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	83,919.00	83,919.00	83,919.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	83,919.00	83,919.00	83,919.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	83,919.00	83,919.00	83,919.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	83,919.00	83,919.00	83,919.00
006 - AMPLIACION DE SISTEM	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
001 - AMPLIACION DE SISTEM	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
007 - CONSTRUCCION DE TAN	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00
001 - CONSTRUCCION DE TAN	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	13,590.00	13,590.00	13,590.00
008 - CONSTRUCCION DE LABO	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LABO	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	129,412.37	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANT. DE SISTEMA DE	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
001 - MANT. DE SISTEMA DE	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
03 - VIVIENDA	1,635,298.98	898,738.74	423.85	0.00	100,000.00	2,433,613.87	0.00	329,802.73	329,802.73	329,802.73
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	181,699.89	269,370.22	423.85	0.00	0.00	450,646.26	0.00	110,699.00	110,699.00	110,699.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	181,699.89	269,370.22	423.85	0.00	0.00	450,646.26	0.00	110,699.00	110,699.00	110,699.00
000 - SIN OBRA	181,699.89	269,370.22	423.85	0.00	0.00	450,646.26	0.00	110,699.00	110,699.00	110,699.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	181,699.89	269,370.22	423.85	0.00	0.00	450,646.26	0.00	110,699.00	110,699.00	110,699.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	35,677.50	35,677.50	35,677.50
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	35,677.50	35,677.50	35,677.50
000 - SIN OBRA	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	35,677.50	35,677.50	35,677.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	35,677.50	35,677.50	35,677.50
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	181,699.89	229,368.52	0.00	0.00	0.00	411,068.41	0.00	58,588.00	58,588.00	58,588.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	181,699.89	229,368.52	0.00	0.00	0.00	411,068.41	0.00	58,588.00	58,588.00	58,588.00
000 - SIN OBRA	181,699.89	229,368.52	0.00	0.00	0.00	411,068.41	0.00	58,588.00	58,588.00	58,588.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	181,699.89	229,368.52	0.00	0.00	0.00	411,068.41	0.00	58,588.00	58,588.00	58,588.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	181,699.89	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	281,699.89	0.00	38,175.23	38,175.23	38,175.23
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	181,699.89	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	281,699.89	0.00	38,175.23	38,175.23	38,175.23
000 - SIN OBRA	181,699.89	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	281,699.89	0.00	38,175.23	38,175.23	38,175.23
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	181,699.89	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	281,699.89	0.00	38,175.23	38,175.23	38,175.23
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	181,699.89	200,000.00	0.00	0.00	0.00	381,699.89	0.00	19,236.00	19,236.00	19,236.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	181,699.89	200,000.00	0.00	0.00	0.00	381,699.89	0.00	19,236.00	19,236.00	19,236.00
000 - SIN OBRA	181,699.89	200,000.00	0.00	0.00	0.00	381,699.89	0.00	19,236.00	19,236.00	19,236.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	181,699.89	200,000.00	0.00	0.00	0.00	381,699.89	0.00	19,236.00	19,236.00	19,236.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	48,751.00	48,751.00	48,751.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	48,751.00	48,751.00	48,751.00
000 - SIN OBRA	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	48,751.00	48,751.00	48,751.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	48,751.00	48,751.00	48,751.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVI	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE VIVI	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	181,699.89	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
009 - CONSTRUCCION DE VIVI	181,699.86	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.86	0.00	8,676.00	8,676.00	8,676.00
000 - SIN ACTIVIDAD	181,699.86	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.86	0.00	8,676.00	8,676.00	8,676.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	181,699.86	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.86	0.00	8,676.00	8,676.00	8,676.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	181,699.86	0.00	0.00	0.00	0.00	181,699.86	0.00	8,676.00	8,676.00	8,676.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	545,099.66	0.00	0.00	0.00	500,000.00	45,099.66	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00
000 - SIN PROYECTO	545,099.66	0.00	0.00	0.00	500,000.00	45,099.66	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00
001 - SUBSIDIO A SECTOR NI	545,099.66	0.00	0.00	0.00	500,000.00	45,099.66	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00
000 - SIN OBRA	545,099.66	0.00	0.00	0.00	500,000.00	45,099.66	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	545,099.66	0.00	0.00	0.00	500,000.00	45,099.66	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00
05 - ATENCION A LA MUJER	778,713.80	128,391.26	60.55	0.00	0.00	907,044.51	0.00	242,050.64	242,050.64	242,050.64



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	778,713.80	128,391.26	60.55	0.00	0.00	907,044.51	0.00	242,050.64	242,050.64	242,050.64
001 - ACCIONES DE CAPACITA	233,614.14	0.00	60.55	0.00	0.00	233,553.59	0.00	46,336.00	46,336.00	46,336.00
000 - SIN OBRA	233,614.14	0.00	60.55	0.00	0.00	233,553.59	0.00	46,336.00	46,336.00	46,336.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	233,614.14	0.00	60.55	0.00	0.00	233,553.59	0.00	46,336.00	46,336.00	46,336.00
002 - ACCIONES DE SALUD DE	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	31,839.64	31,839.64	31,839.64
000 - SIN OBRA	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	31,839.64	31,839.64	31,839.64
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	31,839.64	31,839.64	31,839.64
003 - INICIATIVAS ECONOMIC	233,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	233,614.14	0.00	18,175.00	18,175.00	18,175.00
000 - SIN OBRA	233,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	233,614.14	0.00	18,175.00	18,175.00	18,175.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	233,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	233,614.14	0.00	18,175.00	18,175.00	18,175.00
004 - BECAS DE LAS MUJERES	77,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00	77,871.38	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000 - SIN OBRA	77,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00	77,871.38	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	77,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00	77,871.38	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
005 - MEJORAMIENTO DE LAS	77,871.38	128,391.26	0.00	0.00	0.00	206,262.64	0.00	144,700.00	144,700.00	144,700.00
000 - SIN OBRA	77,871.38	128,391.26	0.00	0.00	0.00	206,262.64	0.00	144,700.00	144,700.00	144,700.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	77,871.38	128,391.26	0.00	0.00	0.00	206,262.64	0.00	144,700.00	144,700.00	144,700.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,114,855.20	1,048,114.10	242.20	60,000.00	320,000.00	3,902,727.10	0.00	1,356,423.83	1,356,423.83	1,356,423.83
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,557,427.60	513,565.00	242.20	60,000.00	120,000.00	2,010,750.40	0.00	201,533.75	201,533.75	201,533.75
000 - SIN PROYECTO	155,742.76	0.00	242.20	0.00	0.00	155,500.56	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00
001 - TRANSFERENCIAS A SEG	155,742.76	0.00	242.20	0.00	0.00	155,500.56	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00
000 - SIN OBRA	155,742.76	0.00	242.20	0.00	0.00	155,500.56	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	155,742.76	0.00	242.20	0.00	0.00	155,500.56	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	155,742.76	0.00	0.00	0.00	10,000.00	145,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	155,742.76	0.00	0.00	0.00	10,000.00	145,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,742.76	0.00	0.00	0.00	10,000.00	145,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	155,742.76	0.00	0.00	0.00	10,000.00	145,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE ALU	155,742.76	293,406.04	0.00	0.00	0.00	449,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	155,742.76	293,406.04	0.00	0.00	0.00	449,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,742.76	293,406.04	0.00	0.00	0.00	449,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	155,742.76	293,406.04	0.00	0.00	0.00	449,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE ALU	155,742.76	0.00	0.00	0.00	60,000.00	95,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	155,742.76	0.00	0.00	0.00	60,000.00	95,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,742.76	0.00	0.00	0.00	60,000.00	95,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	155,742.76	0.00	0.00	0.00	60,000.00	95,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE ALU	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
000 - SIN OBRA	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
005 - MANTENIMIENTO DEL PA	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	79,740.00	79,740.00	79,740.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PA	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	79,740.00	79,740.00	79,740.00
000 - SIN OBRA	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	79,740.00	79,740.00	79,740.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	79,740.00	79,740.00	79,740.00
006 - CONSTRUCCION DE GRAD	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRAD	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - COMPRA DE TERRENO PA	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE ALU	155,742.76	220,158.96	0.00	0.00	50,000.00	325,901.72	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	155,742.76	220,158.96	0.00	0.00	50,000.00	325,901.72	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - SIN OBRA	155,742.76	220,158.96	0.00	0.00	50,000.00	325,901.72	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	155,742.76	220,158.96	0.00	0.00	50,000.00	325,901.72	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
009 - MANTENIMIENTO DE ALU	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
000 - SIN OBRA	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	155,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	155,742.76	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
010 - AMPLIACION DE ALUMBR	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
001 - AMPLIACION DE ALUMBR	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
011 - ILUMINACION DE CANCH	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,843.75	9,843.75	9,843.75
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,843.75	9,843.75	9,843.75
001 - ILUMINACION DE CANCH	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,843.75	9,843.75	9,843.75
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,843.75	9,843.75	9,843.75
02 - PARTICIPACION CIUDAD	622,971.04	534,549.10	0.00	0.00	0.00	1,157,520.14	0.00	1,107,518.68	1,107,518.68	1,107,518.68
000 - SIN PROYECTO	622,971.04	534,549.10	0.00	0.00	0.00	1,157,520.14	0.00	1,107,518.68	1,107,518.68	1,107,518.68
001 - TRANSFERENCIAS A PAR	622,971.04	4,549.10	0.00	0.00	0.00	627,520.14	0.00	577,518.68	577,518.68	577,518.68
000 - SIN OBRA	622,971.04	4,549.10	0.00	0.00	0.00	627,520.14	0.00	577,518.68	577,518.68	577,518.68



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	622,971.04	0.00	0.00	0.00	0.00	622,971.04	0.00	572,969.58	572,969.58	572,969.58
54200 14-227-03 20 5 Transferencias a Aso	0.00	4,549.10	0.00	0.00	0.00	4,549.10	0.00	4,549.10	4,549.10	4,549.10
002 - PROGRAMA HONDURAS SO	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
54200 14-227-07 20 5 Transferencias a Aso	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
03 - CULTURA	311,485.52	0.00	0.00	0.00	200,000.00	111,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	311,485.52	0.00	0.00	0.00	200,000.00	111,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	311,485.52	0.00	0.00	0.00	200,000.00	111,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	311,485.52	0.00	0.00	0.00	200,000.00	111,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	311,485.52	0.00	0.00	0.00	200,000.00	111,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	311,485.52	0.00	4,223.00	4,223.00	4,223.00
000 - SIN PROYECTO	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	311,485.52	0.00	4,223.00	4,223.00	4,223.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	311,485.52	0.00	4,223.00	4,223.00	4,223.00
000 - SIN OBRA	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	311,485.52	0.00	4,223.00	4,223.00	4,223.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	311,485.52	0.00	4,223.00	4,223.00	4,223.00
05 - DEPORTES	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	311,485.52	0.00	43,148.40	43,148.40	43,148.40
000 - SIN PROYECTO	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	311,485.52	0.00	43,148.40	43,148.40	43,148.40
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	311,485.52	0.00	43,148.40	43,148.40	43,148.40
000 - SIN OBRA	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	311,485.52	0.00	43,148.40	43,148.40	43,148.40
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	311,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	311,485.52	0.00	43,148.40	43,148.40	43,148.40
14 - PRO-HONDURAS	1,561,427.60	296,782.50	121.10	990,000.00	730,000.00	2,118,089.00	0.00	1,296,914.30	1,296,914.30	1,296,914.30
01 - TURISMO	233,614.14	0.00	0.00	160,000.00	210,000.00	183,614.14	0.00	109,456.30	109,456.30	109,456.30
000 - SIN PROYECTO	233,614.14	0.00	0.00	0.00	210,000.00	23,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	233,614.14	0.00	0.00	0.00	210,000.00	23,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,614.14	0.00	0.00	0.00	210,000.00	23,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	233,614.14	0.00	0.00	0.00	210,000.00	23,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	109,456.30	109,456.30	109,456.30
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	109,456.30	109,456.30	109,456.30
001 - CONSTRUCCION DE LETR	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	109,456.30	109,456.30	109,456.30
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	109,456.30	109,456.30	109,456.30
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,094,199.32	296,782.50	121.10	830,000.00	420,000.00	1,800,860.72	0.00	1,187,458.00	1,187,458.00	1,187,458.00
000 - SIN PROYECTO	99,109.03	0.00	121.10	150,000.00	0.00	248,987.93	0.00	178,560.00	178,560.00	178,560.00
001 - TRANSFERENCIAS A LAS	99,109.03	0.00	121.10	150,000.00	0.00	248,987.93	0.00	178,560.00	178,560.00	178,560.00
000 - SIN OBRA	99,109.03	0.00	121.10	150,000.00	0.00	248,987.93	0.00	178,560.00	178,560.00	178,560.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	99,109.03	0.00	121.10	150,000.00	0.00	248,987.93	0.00	178,560.00	178,560.00	178,560.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO DE LA	103,109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	103,109.02	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	103,109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	103,109.02	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00
000 - SIN OBRA	103,109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	103,109.02	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	99,109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.02	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE LA	99,109.03	0.00	0.00	220,000.00	0.00	319,109.03	0.00	318,750.00	318,750.00	318,750.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	99,109.03	0.00	0.00	220,000.00	0.00	319,109.03	0.00	318,750.00	318,750.00	318,750.00
000 - SIN OBRA	99,109.03	0.00	0.00	220,000.00	0.00	319,109.03	0.00	318,750.00	318,750.00	318,750.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	99,109.03	0.00	0.00	220,000.00	0.00	319,109.03	0.00	318,750.00	318,750.00	318,750.00
003 - MANTENIMIENTO DE LA	99,109.03	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00	109,109.03	0.00	76,240.00	76,240.00	76,240.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	99,109.03	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00	109,109.03	0.00	76,240.00	76,240.00	76,240.00
000 - SIN OBRA	99,109.03	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00	109,109.03	0.00	76,240.00	76,240.00	76,240.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	99,109.03	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00	109,109.03	0.00	76,240.00	76,240.00	76,240.00
004 - MANTENIMIENTO DE LA	99,109.03	0.00	0.00	0.00	70,000.00	29,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	99,109.03	0.00	0.00	0.00	70,000.00	29,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,109.03	0.00	0.00	0.00	70,000.00	29,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	99,109.03	0.00	0.00	0.00	70,000.00	29,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE LA	99,109.03	0.00	0.00	300,000.00	0.00	399,109.03	0.00	363,250.00	363,250.00	363,250.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	99,109.03	0.00	0.00	300,000.00	0.00	399,109.03	0.00	363,250.00	363,250.00	363,250.00
000 - SIN OBRA	99,109.03	0.00	0.00	300,000.00	0.00	399,109.03	0.00	363,250.00	363,250.00	363,250.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	99,109.03	0.00	0.00	300,000.00	0.00	399,109.03	0.00	363,250.00	363,250.00	363,250.00
006 - MANTENIMIENTO DE LOS	99,109.03	256,782.50	0.00	0.00	300,000.00	55,891.53	0.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00
001 - MANTENIMIENTO DE LOS	99,109.03	256,782.50	0.00	0.00	300,000.00	55,891.53	0.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00
000 - SIN OBRA	99,109.03	256,782.50	0.00	0.00	300,000.00	55,891.53	0.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	99,109.03	256,782.50	0.00	0.00	300,000.00	55,891.53	0.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - HABILITACION DE CALL	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	62,780.00	62,780.00	62,780.00
001 - HABILITACION DE CALL	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	62,780.00	62,780.00	62,780.00
000 - SIN OBRA	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	62,780.00	62,780.00	62,780.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	62,780.00	62,780.00	62,780.00
009 - HABILITACION DE CALL	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	23,230.00	23,230.00	23,230.00
001 - HABILITACION DE CALL	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	23,230.00	23,230.00	23,230.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	23,230.00	23,230.00	23,230.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	23,230.00	23,230.00	23,230.00
010 - MANTENIMIENTO Y CONS	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	85,900.00	85,900.00	85,900.00
001 - MANTENIMIENTO Y CONS	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	85,900.00	85,900.00	85,900.00
000 - SIN OBRA	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	85,900.00	85,900.00	85,900.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	99,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109.03	0.00	85,900.00	85,900.00	85,900.00
011 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	40,000.00	0.00	100,000.00	0.00	140,000.00	0.00	47,008.00	47,008.00	47,008.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	0.00	100,000.00	0.00	140,000.00	0.00	47,008.00	47,008.00	47,008.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	40,000.00	0.00	100,000.00	0.00	140,000.00	0.00	47,008.00	47,008.00	47,008.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,008.00	7,008.00	7,008.00
47210 14-227-06 20 5 Construcciones y Mej	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
03 - APOYO AL DESARROLLO	233,614.14	0.00	0.00	0.00	100,000.00	133,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	233,614.14	0.00	0.00	0.00	100,000.00	133,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA	233,614.14	0.00	0.00	0.00	100,000.00	133,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,614.14	0.00	0.00	0.00	100,000.00	133,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	233,614.14	0.00	0.00	0.00	100,000.00	133,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,012,003.05	298,370.15	121.10	0.00	50,000.00	2,260,252.10	0.00	605,762.00	605,762.00	605,762.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,012,003.05	298,370.15	121.10	0.00	50,000.00	2,260,252.10	0.00	605,762.00	605,762.00	605,762.00
000 - SIN PROYECTO	337,301.52	25,678.24	121.10	0.00	0.00	362,858.66	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - AMHON	11,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	11,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INFOP	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - HIGUITO	152,515.76	0.00	108.99	0.00	0.00	152,406.77	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	152,515.76	0.00	108.99	0.00	0.00	152,406.77	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	152,515.76	0.00	108.99	0.00	0.00	152,406.77	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - FTM/ TRIBUNAL	155,742.76	25,678.24	12.11	0.00	0.00	181,408.89	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,742.76	25,678.24	12.11	0.00	0.00	181,408.89	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	155,742.76	25,678.24	12.11	0.00	0.00	181,408.89	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	607,091.21	272,691.91	0.00	0.00	50,000.00	829,783.12	0.00	384,092.00	384,092.00	384,092.00
000 - SIN ACTIVIDAD	607,091.21	272,691.91	0.00	0.00	50,000.00	829,783.12	0.00	384,092.00	384,092.00	384,092.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	607,091.21	272,691.91	0.00	0.00	50,000.00	829,783.12	0.00	384,092.00	384,092.00	384,092.00



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	152,515.76	254,080.39	0.00	0.00	50,000.00	356,596.15	0.00	234,092.00	234,092.00	234,092.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	454,575.45	18,611.52	0.00	0.00	0.00	473,186.97	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002 - MANTENIMIENTO DE EDI	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDI	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00
000 - SIN OBRA	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00
003 - MANTENIMIENTO DEL CE	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00
000 - SIN OBRA	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00
004 - MANTENIMIENTO DE CAL	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	77,050.00	77,050.00	77,050.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	77,050.00	77,050.00	77,050.00
000 - SIN OBRA	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	77,050.00	77,050.00	77,050.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	77,050.00	77,050.00	77,050.00
005 - PROYECTO DE CONTINUA	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONTINUA	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE MOUS	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MOUS	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	152,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-07 - DONACIÓN DE LA SECRETARIA PARA PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
14-227-05 - DONACIÓN DE LA SGJD PARA PROYECTOS DE EDUCACIÓN	0.00	199,700.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	0.00	199,700.00	199,700.00	199,700.00
14-227-06 - DONACIÓN DE LOS DIPUTADOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	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
14-227-08 - DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL POR PROGRAMA (FUERZA HONDURAS)	0.00	453,255.00	0.00	0.00	0.00	453,255.00	0.00	209,291.18	209,291.18	209,291.18
14-227-03 - DONACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA	0.00	4,549.10	0.00	0.00	0.00	4,549.10	0.00	4,549.10	4,549.10	4,549.10
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	478,056.80	18,611.52	0.00	0.00	0.00	496,668.32	0.00	159,930.00	159,930.00	159,930.00
11-011-01 - Secretaria de la Inclusión Social (SEDIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,459,420.80	2,077,236.13	968.80	1,982,000.00	1,957,000.00	14,560,688.13	0.00	5,016,160.15	5,016,160.15	5,016,160.15
Total	12,937,477.60	3,323,351.75	968.80	1,982,000.00	1,957,000.00	16,284,860.55	0.00	6,159,630.43	6,159,630.43	6,159,630.43
Total	16,877,063.00	3,836,916.75	1,211.00	2,097,170.00	2,097,170.00	20,712,768.75	0.00	8,578,221.50	8,578,221.50	8,572,221.50



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQjr7tKMX3E43x2jFCwmPEHPAnQ2MKfatZQclVS3+D1Zq6On1pYhMB2uvTadnEoxFwT2ukmq5Msk0zOKjvKDUi6yKFAbUGM7pEj74rv2Xh
eD6Bh4+8eAPkv/9ktz+Ai6G/oR+cNJswluJxEBE7a5UMphVtpcLx3VmMtF3+rAWKgyVA
QHSC6wCGbUUOe9piRyrq/5yd7QBD/3X18kfv3srSDTkV0G11PdDBZG8O1nwPE6gNbqhWXR2tPIVV7PAupbYe+GDW7c00uHM4b+Dv6fgo=



Veracruz,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	16,877,063.00	3,836,916.75	-1,211.00	20,712,768.75	10,268,789.44	10,268,789.44	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,023,650.00	0.00	0.00	1,023,650.00	678,004.64	678,004.64	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,023,650.00	0.00	0.00	1,023,650.00	678,004.64	678,004.64	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	205,189.00	0.00	0.00	205,189.00	108,009.08	108,009.08	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	101,744.00	0.00	0.00	101,744.00	16,996.06	16,996.06	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	85,282.00	0.00	0.00	85,282.00	3,998.74	3,998.74	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	4,879.00	0.00	0.00	4,879.00	3,369.00	3,369.00	0.00
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	11,583.00	0.00	0.00	11,583.00	9,628.32	9,628.32	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	36,907.00	0.00	0.00	36,907.00	35,450.00	35,450.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	402.00	0.00	0.00	402.00	7,100.00	7,100.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	9,528.00	0.00	0.00	9,528.00	8,200.00	8,200.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	11,369.00	0.00	0.00	11,369.00	3,538.72	3,538.72	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	15,608.00	0.00	0.00	15,608.00	16,611.28	16,611.28	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	48,751.00	0.00	0.00	48,751.00	17,278.12	17,278.12	0.00
11.7.1.03.01.01	MOTOTAXI	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	8,300.00	8,300.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	14,155.00	0.00	0.00	14,155.00	5,650.00	5,650.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	1,195.00	1,195.00	0.00
11.7.1.03.28.01	CARWASH	203.00	0.00	0.00	203.00	316.56	316.56	0.00
11.7.1.03.28.02	LLANTERA	235.00	0.00	0.00	235.00	316.56	316.56	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	15,882.00	0.00	0.00	15,882.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	5,355.00	0.00	0.00	5,355.00	308.85	308.85	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00	308.85	308.85	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	5,587.00	0.00	0.00	5,587.00	1,556.49	1,556.49	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,037.00	0.00	0.00	1,037.00	22.03	22.03	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,275.00	0.00	0.00	2,275.00	186.84	186.84	0.00



Veracruz,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,275.00	0.00	0.00	2,275.00	1,347.62	1,347.62	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	6,845.00	0.00	0.00	6,845.00	36,419.56	36,419.56	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	500.00	0.00	0.00	500.00	22,699.70	22,699.70	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	13,719.86	13,719.86	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,345.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	224,441.00	0.00	0.00	224,441.00	54,679.83	54,679.83	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	14,685.00	0.00	0.00	14,685.00	6,584.22	6,584.22	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	14,685.00	0.00	0.00	14,685.00	6,584.22	6,584.22	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	163,416.00	0.00	0.00	163,416.00	40,094.16	40,094.16	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	163,416.00	0.00	0.00	163,416.00	40,094.16	40,094.16	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,769.06	1,769.06	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	797.55	797.55	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	971.51	971.51	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6.30	6.30	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6.30	6.30	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	32,340.00	0.00	0.00	32,340.00	6,226.09	6,226.09	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	12,340.00	0.00	0.00	12,340.00	909.98	909.98	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,316.11	5,316.11	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	22,573.00	0.00	0.00	22,573.00	22,270.86	22,270.86	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	15,083.00	0.00	0.00	15,083.00	14,837.60	14,837.60	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	15,083.00	0.00	0.00	15,083.00	14,837.60	14,837.60	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00	16.70	16.70	0.00



Veracruz,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00	16.70	16.70	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,275.00	0.00	0.00	2,275.00	245.56	245.56	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,275.00	0.00	0.00	2,275.00	245.56	245.56	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00	7,171.00	7,171.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00	7,171.00	7,171.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	9,967.00	0.00	0.00	9,967.00	2,800.00	2,800.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	9,967.00	0.00	0.00	9,967.00	2,800.00	2,800.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	9,967.00	0.00	0.00	9,967.00	2,800.00	2,800.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	561,480.00	0.00	0.00	561,480.00	490,244.87	490,244.87	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	561,480.00	0.00	0.00	561,480.00	490,244.87	490,244.87	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	561,480.00	0.00	0.00	561,480.00	490,244.87	490,244.87	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	150,393.00	0.00	0.00	150,393.00	62,335.67	62,335.67	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	150,393.00	0.00	0.00	150,393.00	62,335.67	62,335.67	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	150,393.00	0.00	0.00	150,393.00	62,335.67	62,335.67	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	137,475.00	0.00	0.00	137,475.00	61,376.77	61,376.77	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,841.77	4,841.77	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	135.00	135.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	445.00	445.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	860.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	2,333.00	0.00	0.00	2,333.00	1,340.00	1,340.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	50,850.00	50,850.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Veracruz,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	1,815.00	1,815.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	450.00	0.00	0.00	450.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	4,917.00	0.00	0.00	4,917.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	500.00	0.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	12,918.00	0.00	0.00	12,918.00	958.90	958.90	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	798.00	0.00	0.00	798.00	688.26	688.26	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	170.64	170.64	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	99,836.00	0.00	0.00	99,836.00	36,290.82	36,290.82	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	99,836.00	0.00	0.00	99,836.00	36,290.82	36,290.82	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	99,836.00	0.00	0.00	99,836.00	36,290.82	36,290.82	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	9,924.00	0.00	0.00	9,924.00	1,769.35	1,769.35	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	517.00	0.00	0.00	517.00	1,769.35	1,769.35	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	9,407.00	0.00	0.00	9,407.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	50,315.00	0.00	0.00	50,315.00	30,538.00	30,538.00	0.00
15.2.19.02.01.0	RECONEXION DE AGUA POTABLE	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	3,150.00	3,150.00	0.00
15.2.19.02.01.0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	45,965.00	0.00	0.00	45,965.00	27,388.00	27,388.00	0.00
15.2.19.02.01.0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	45,965.00	0.00	0.00	45,965.00	27,388.00	27,388.00	0.00
15.2.19.06.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	7,197.00	0.00	0.00	7,197.00	1,312.23	1,312.23	0.00
15.2.19.06.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	7,197.00	0.00	0.00	7,197.00	1,312.23	1,312.23	0.00
15.2.19.06.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	7,197.00	0.00	0.00	7,197.00	1,312.23	1,312.23	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	2,671.24	2,671.24	0.00



Veracruz,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	2,671.24	2,671.24	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	24,908.00	0.00	0.00	24,908.00	6,701.96	6,701.96	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	13,108.00	0.00	0.00	13,108.00	6,701.96	6,701.96	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	13,108.00	0.00	0.00	13,108.00	6,701.96	6,701.96	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	13,108.00	0.00	0.00	13,108.00	6,701.96	6,701.96	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,114,855.20	513,565.00	-242.20	3,628,178.00	1,643,272.91	1,643,272.91	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,114,855.20	513,565.00	-242.20	3,628,178.00	1,643,272.91	1,643,272.91	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,114,855.20	513,565.00	-242.20	3,628,178.00	1,643,272.91	1,643,272.91	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,114,855.20	513,565.00	-242.20	3,628,178.00	1,643,272.91	1,643,272.91	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,114,855.20	513,565.00	-242.20	3,628,178.00	1,643,272.91	1,643,272.91	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,459,420.80	3,281,764.10	-968.80	15,740,216.10	7,800,595.79	7,800,595.79	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,459,420.80	2,751,764.10	-968.80	15,210,216.10	7,270,595.79	7,270,595.79	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,459,420.80	2,751,764.10	-968.80	15,210,216.10	7,270,595.79	7,270,595.79	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,459,420.80	2,054,260.00	-968.80	14,512,712.00	6,573,091.69	6,573,091.69	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,459,420.80	2,054,260.00	-968.80	14,512,712.00	6,573,091.69	6,573,091.69	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	692,955.00	0.00	692,955.00	692,955.00	692,955.00	0.00



Veracruz,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.01.05	DONACION DE SGJD PARA PROYECTOS DE EDUCACION	0.00	199,700.00	0.00	199,700.00	199,700.00	199,700.00	0.00
22.1.1.02.01.06	DONACION DE LOS DIPUTADOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
22.1.1.02.01.08	DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL POR PROGRAMA (FUERZA HONDURAS)	0.00	453,255.00	0.00	453,255.00	453,255.00	453,255.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF etc.)	0.00	4,549.10	0.00	4,549.10	4,549.10	4,549.10	0.00
22.1.1.03.01.03	DONACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA	0.00	4,549.10	0.00	4,549.10	4,549.10	4,549.10	0.00
22.5.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	0.00
22.5.3.00.00.00	Donaciones De Capital de las Instituciones Públicas Financieras	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	0.00
22.5.3.01.00.00	Donaciones De Capital de las Instituciones Públicas Financieras para Gobiernos Locales	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	0.00
22.5.3.01.01.07	DONACION POR PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	41,587.65	0.00	41,587.65	41,587.65	41,587.65	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	41,587.65	0.00	41,587.65	41,587.65	41,587.65	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	41,587.65	0.00	41,587.65	41,587.65	41,587.65	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	18,611.52	0.00	18,611.52	18,611.52	18,611.52	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	18,611.52	0.00	18,611.52	18,611.52	18,611.52	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	22,976.13	0.00	22,976.13	22,976.13	22,976.13	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	22,976.13	0.00	22,976.13	22,976.13	22,976.13	0.00



Veracruz,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:14 a.m.

Página: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		16,877,063.00	3,836,916.75	-1,211.00	20,712,768.75	10,268,789.44	10,268,789.44	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk53psKJFCySQfjr7tKMX3E43x2jFCwmPEFnK7sdWI0PCQom7xkO+KDbAnYQyq79hJM77EB3H14Gs0tb9uXn4k/Y3v6xymDetmnBaUXfoqzVTCD+/QJNK/G4AdxulFgn6mn9iotmDsbOhTqB8OVeKmayxirxKgZ7kjtChplnvsIF63k/KevKqelFOOs aux15idjfrKa6dAUOi+fGUjMlra2guVegiR3oecypkgSpOetPOwfOTjjkqa8aLcCNe32kxHfHHcE2GMrMiCpe4fmeaO5R



Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 10:13 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	10,577,344.86	14,243,854.44	3,666,509.58	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,232,523.00	5,232,523.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	1,175,492.00	1,175,492.00	0.00	0.00
416 Edificios	4,057,031.00	4,057,031.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	508,511.64	489,416.64	-19,095.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	508,511.64	489,416.64	-19,095.00	0.04
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	356,980.00	356,980.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	51,980.00	51,980.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,782,762.28	8,118,798.05	5,336,035.77	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,782,762.28	8,118,798.05	5,336,035.77	0.66
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,696,567.94	46,136.75	-1,650,431.19	3,600.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,696,567.94	46,136.75	-1,650,431.19	35.77
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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

Veracruz, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: JUAN.GONZALES



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	10,577,344.86	14,243,854.44	656,132.48	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	14,243,854.44	16,550,418.11	2,306,563.67	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	14,243,854.44	16,550,418.11	2,306,563.67	0.14
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,696,567.94	46,136.75	-1,650,431.19	3,600.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,696,567.94	46,136.75	-1,650,431.19	35.77
Total Pasivos + Patrimonio	10,577,344.86	14,243,854.44	-3,666,509.58	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JUAN CARLOS GONZALES CARVAJAL
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
CARLOS ANIBAL GARCIA SARMIENTO
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
DARLIN NOEL GONZALES NAVARRO
Nombre Completo

Firma y Sello