

Alcaldía Municipal Villa de San Antonio

Comayagua, Honduras



RENDICIÓN DE CUENTAS

Periodo Correspondiente:

III Trimestre del año 2022
(del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2022)

Alcalde Municipal:

Néstor Joel Mendoza Padilla

Jefe de Contabilidad y Presupuesto:

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Villa de San Antonio, Comayagua

31 de Octubre del 2022

Teléfono Tesorería: 2784 – 1015

Teléfono Recepción: 2784 - 1218



USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A. Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:53 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0319

Departamento de: COMAYAGUA

Municipio de: Villa de San Antonio

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y sello

1208198700740

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez

Barahona

Nombre Completo

Firma y sello

0319-1983-00092

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Ingrid Joseth Medina Moradiaga

Nombre Completo

Firma y sello

0319-1983-00072

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y sello

0319-1979-00049

Número de Identidad

CERTIFICACIÓN PUNTO DE ACTA

La infrascrita Secretaria y encargada del archivo Municipal de Villa San Antonio, Departamento de Comayagua, CERTIFICA: Que en el Libro Original de Actas y Acuerdos Municipales que lleva este registro correspondiente al año 2022, del Tomo 48, se encuentra el preámbulo y Punto de Acta que en su parte resolutive dice: **ACTA NÚMERO 25.-** En el municipio Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a las 3:00p.m. del día viernes 28 de octubre del año 2022 en el Salón de Conferencias de la Municipalidad, para celebrar Sesión Ordinaria correspondiente a la fecha. - Abierta la Sesión de Corporación Municipal, se procedió a la siguiente agenda;**10) Aprobación de Rendición de Cuentas Acumulado del III Trimestre 2022, por el Licenciado Fidel Bonilla, jefe de Presupuesto Municipal:**

Subsistema de Rendición de Cuentas, Sector de Cuentas Municipales



Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA.BONILLA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/10/2022
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 1 de 2

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

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	-802,820.81	-802,820.81
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	37,681,354.11	37,681,354.11
Presupuestario	0.00	37,681,354.11	37,681,354.11
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	36,878,533.30	36,878,533.30
4. Pagos del Periodo	0.00	32,806,475.09	32,806,475.09
Presupuestario	0.00	32,806,475.09	32,806,475.09
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,072,058.21	4,072,058.21

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

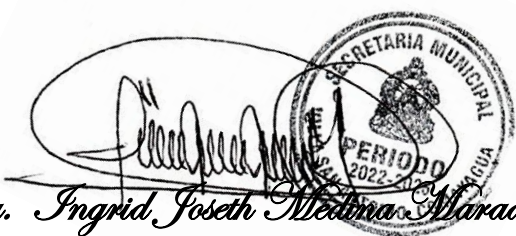
C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11 - 701 - 001511 - 7	CHEQUES	6,327,274.57
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122 - 0047 - 4802	AHORROS	50,240.91
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122 - 0056 - 5773	AHORROS	40,732.75
BANCO ATLANTIDA S.A.	0121 - 0001 - 3429	CHEQUES	12,155.17
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122 - 0053 - 8697	AHORROS	295,907.58
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122 - 0053 - 8705	AHORROS	6,571.55
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA	01-005-000-509-2	CHEQUES	13,235.48
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			6,746,118.01

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,072,058.21	Saldo del Periodo	6,746,118.01
(+) Notas de Crédito	2,621,518.50	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	52,541.30
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	6,693,576.71	Saldos Conciliados del Periodo	6,693,576.71

La Honorable Corporación Municipal en pleno aprobó la Rendición de Cuentas Acumulado del III Trimestre 2022, presentando por el Licenciado Fidel Antonio Bonilla Jefe de Presupuesto. **ES CONFORME A SU ORIGINAL.** - Extendida en la Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a los 08 días del mes de noviembre del año 2022.



Licda. Ingrid Joseth Medina Maradiaga
Secretaria Municipal

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Ingrid Joseth Medina Maradiaga'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'SECRETARIA MUNICIPAL' at the top, a central emblem, and 'PERIODO 2022-2023' at the bottom. The signature and stamp are positioned over the printed name and title of the signatory.



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 1 de 10

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:		30,401,134.00	10,136,535.45	0.00	40,537,669.45	39,088,542.20	39,088,542.20	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	9,470,200.47	0.00	0.00	9,470,200.47	9,218,896.62	9,218,896.62	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	9,470,200.47	0.00	0.00	9,470,200.47	9,218,896.62	9,218,896.62	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,741,400.47	0.00	0.00	2,741,400.47	3,256,551.41	3,256,551.41	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00	177,992.47	177,992.47	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	107,754.63	107,754.63	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,714.07	13,714.07	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,606.11	10,606.11	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	0.00	0.00	0.00	0.00	29,318.09	29,318.09	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,214.50	3,214.50	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	210.00	210.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483.09	3,483.09	0.00
11.7.1.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	474.40	474.40	0.00
11.7.1.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,217.58	6,217.58	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,920,700.00	0.00	0.00	1,920,700.00	2,391,955.60	2,391,955.60	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,262,075.19	1,262,075.19	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,354.00	3,354.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	210,557.52	210,557.52	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,877.31	9,877.31	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	109,159.68	109,159.68	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,469.97	5,469.97	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	10,659.30	10,659.30	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	425,389.87	425,389.87	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	75,907.13	75,907.13	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	47,062.54	47,062.54	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 2 de 10

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	
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,604.50	3,604.50	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,110.00	1,110.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,413.24	9,413.24	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,674.00	1,674.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	59,204.34	59,204.34	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	2,902.70	2,902.70	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	29.67	29.67	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	43,010.75	43,010.75	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	51,035.39	51,035.39	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	9,460.00	9,460.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	500.00	0.00	0.00	500.00	6,213.60	6,213.60	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,073.27	6,073.27	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	500.00	0.00	0.00	500.00	731.02	731.02	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,206.50	1,206.50	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	0.00	0.00	0.00	0.00	36,774.11	36,774.11	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	428,700.47	0.00	0.00	428,700.47	484,502.07	484,502.07	0.00
11.7.1.03.01.01	Mototaxi	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,745.00	4,745.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,580.45	3,580.45	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	0.00	0.00	0.00	0.00	15,048.44	15,048.44	0.00
11.7.1.03.10.01	Atoleras	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	54,536.59	54,536.59	0.00
11.7.1.03.10.02	Comedores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	13,577.15	13,577.15	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	550.00	550.00	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 3 de 10

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	
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	101,787.37	101,787.37	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	5,823.65	5,823.65	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.01	Video Juegos, Ataris	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	465.00	465.00	0.00
11.7.1.03.22.02	juegos de salon	0.00	0.00	0.00	0.00	531.97	531.97	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,277.68	2,277.68	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,726.74	1,726.74	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	0.00	0.00	0.00	0.00	4,242.11	4,242.11	0.00
11.7.1.03.28.01	Taller de Sastreria Artesanal	228.00	0.00	0.00	228.00	847.12	847.12	0.00
11.7.1.03.28.02	De Mecánica y Pintura	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	8,718.79	8,718.79	0.00
11.7.1.03.28.03	De Soldaduras Metálicas y Autógenas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,916.33	2,916.33	0.00
11.7.1.03.28.04	Llanteras	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,884.14	2,884.14	0.00
11.7.1.03.28.05	Talleres de Fabricación de Muebles	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	14,752.52	14,752.52	0.00
11.7.1.03.28.06	Reparación de Motocicletas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,250.58	2,250.58	0.00
11.7.1.03.28.07	Reparación de Bicicletas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,425.00	4,425.00	0.00
11.7.1.03.28.08	Serigrafia	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	200.00	0.00	0.00	200.00	3.23	3.23	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	43,056.31	43,056.31	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	48,512.47	0.00	0.00	48,512.47	196.06	196.06	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	3,262.50	3,262.50	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	500.00	0.00	0.00	500.00	775.00	775.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	163,065.77	163,065.77	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	226.00	226.00	0.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	3,443.75	3,443.75	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,440.00	2,440.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	3,276.31	3,276.31	0.00
11.7.1.03.49.01	Cuarterías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,162.10	2,162.10	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	9,629.41	9,629.41	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 4 de 10

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	
11.7.1.03.65.00	Inmobiliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.00	1,074.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,898.65	8,898.65	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	833.93	833.93	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	7,337.95	7,337.95	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	726.77	726.77	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	80,937.10	80,937.10	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	14,234.20	14,234.20	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	60,253.98	60,253.98	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,448.92	6,448.92	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	112,265.52	112,265.52	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	11,393.03	11,393.03	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	34,677.53	34,677.53	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	66,194.96	66,194.96	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00	3,599,346.21	3,599,346.21	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	604,116.02	604,116.02	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	604,116.02	604,116.02	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	626,171.96	626,171.96	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	626,171.96	626,171.96	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	146,323.45	146,323.45	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	47,417.74	47,417.74	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	98,905.71	98,905.71	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 5 de 10

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	
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	179,976.01	179,976.01	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	126,970.76	126,970.76	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	53,005.25	53,005.25	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	2,042,758.77	2,042,758.77	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	930,939.87	930,939.87	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,111,818.90	1,111,818.90	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,252,000.00	0.00	0.00	1,252,000.00	471,341.85	471,341.85	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	469,226.00	469,226.00	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	469,226.00	469,226.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	375.30	375.30	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	375.30	375.30	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	385.17	385.17	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	385.17	385.17	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,355.38	1,355.38	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,355.38	1,355.38	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	157,688.76	157,688.76	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	101,545.24	101,545.24	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	77,325.79	77,325.79	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00	21,659.45	21,659.45	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	56,143.52	56,143.52	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	56,143.52	56,143.52	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,661,800.00	0.00	0.00	1,661,800.00	1,733,968.39	1,733,968.39	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,661,800.00	0.00	0.00	1,661,800.00	1,733,968.39	1,733,968.39	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 6 de 10

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	
11.7.6.01.03.00	Internet	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	146,605.00	146,605.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	51,800.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,587,363.39	1,587,363.39	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,731,900.00	0.00	0.00	1,731,900.00	1,790,610.40	1,790,610.40	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,731,900.00	0.00	0.00	1,731,900.00	1,790,610.40	1,790,610.40	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,731,900.00	0.00	0.00	1,731,900.00	1,790,610.40	1,790,610.40	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,669,900.00	0.00	0.00	1,669,900.00	1,715,859.21	1,715,859.21	0.00
12.5.99.02.01.01	Matrimonio a domicilio área Urbana	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	17,800.00	17,800.00	0.00
12.5.99.02.01.02	Matrimonios Dentro del Palacio Municipal	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	21,500.00	21,500.00	0.00
12.5.99.02.01.03	Viaticos para Matrimonio fuera del palacio Municipal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,100.00	2,100.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	40,050.00	40,050.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	24,523.00	24,523.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	120,391.87	120,391.87	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	158,391.23	158,391.23	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,150.00	6,150.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100,202.00	100,202.00	0.00
12.5.99.02.23.01	Licencias para equipo de Sonido, Rockola y Auto parlantes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	25,680.00	25,680.00	0.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 7 de 10

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	
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	551,025.94	551,025.94	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	700.00	0.00	0.00	700.00	540.00	540.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	77,149.00	77,149.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	229,990.85	229,990.85	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294.18	3,294.18	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	13,198.55	13,198.55	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	16,000.00	16,000.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	500.00	0.00	0.00	500.00	23,000.00	23,000.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	49,550.00	49,550.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	41,850.00	41,850.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
12.5.99.02.51.0	Matriculas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	5,050.00	5,050.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	137,422.59	137,422.59	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	74,751.19	74,751.19	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 8 de 10

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	
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	37,731.94	37,731.94	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	37,019.25	37,019.25	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	375,590.96	375,590.96	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	375,590.96	375,590.96	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	375,590.96	375,590.96	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	235,125.56	235,125.56	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	83,356.64	83,356.64	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,568.92	12,568.92	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	139,200.00	139,200.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	140,465.40	140,465.40	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	140,465.40	140,465.40	0.00
15.2.19.02.09.0	Servicios Medicos y de Laboratorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.0.0.00.00.00	INGRESOS DE OPERACION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
16.1.0.00.00.00	VENTA BRUTA DE BIENES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
16.1.99.00.00.0	Venta Bruta de Bienes Varios	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
	Venta Bruta de Bienes Varios	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	76,729.69	76,729.69	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	76,729.69	76,729.69	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	76,729.69	76,729.69	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	76,729.69	76,729.69	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 9 de 10

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	
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	76,729.69	76,729.69	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,490,606.71	1,745,869.47	0.00	5,236,476.18	5,238,381.28	5,238,381.28	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,490,606.71	1,745,869.47	0.00	5,236,476.18	5,238,381.28	5,238,381.28	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,490,606.71	1,745,869.47	0.00	5,236,476.18	5,238,381.28	5,238,381.28	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,490,606.71	1,745,869.47	0.00	5,236,476.18	5,238,381.28	5,238,381.28	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,490,606.71	1,745,869.47	0.00	5,236,476.18	5,238,381.28	5,238,381.28	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	4,600.00	4,600.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	4,600.00	4,600.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	4,600.00	4,600.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	4,600.00	4,600.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,950.00	2,950.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,650.00	1,650.00	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,212,426.82	6,983,477.89	0.00	22,195,904.71	20,976,545.16	20,976,545.16	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,962,426.82	6,983,477.89	0.00	20,945,904.71	20,953,525.16	20,953,525.16	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,962,426.82	6,983,477.89	0.00	20,945,904.71	20,953,525.16	20,953,525.16	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,962,426.82	6,983,477.89	0.00	20,945,904.71	20,953,525.16	20,953,525.16	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,962,426.82	6,983,477.89	0.00	20,945,904.71	20,953,525.16	20,953,525.16	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	23,020.00	23,020.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	23,020.00	23,020.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	23,020.00	23,020.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	23,020.00	23,020.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,407,188.09	0.00	1,407,188.09	1,407,188.09	1,407,188.09	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,407,188.09	0.00	1,407,188.09	1,407,188.09	1,407,188.09	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,407,188.09	0.00	1,407,188.09	1,407,188.09	1,407,188.09	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	133,131.89	0.00	133,131.89	133,131.89	133,131.89	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA,BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 10 de 10

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	133,131.89	0.00	133,131.89	133,131.89	133,131.89	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,274,056.20	0.00	1,274,056.20	1,274,056.20	1,274,056.20	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,274,056.20	0.00	1,274,056.20	1,274,056.20	1,274,056.20	0.00
TOTAL:		30,401,134.00	10,136,535.45	0.00	40,537,669.45	39,088,542.20	39,088,542.20	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
Fidel Antonio Bonilla Baupista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4fVQ4xJ5A6ADuXjVCFyKTh2xeEUayF48EJKAG89J0HhNDPA430ttsfbMGnF07ujHjVwBfZHWON6zDk9GDqKZS4ZepmSjgyFT4yWq50LTeflxGWkDhIWPcfMUWgpXQn6zY8MfWm9Ot54T85U8BnGzpEBI9BFye
rf6J3ipis2lhv2GkvTujzVWkybRoJioVShXJN6G8SO63X323la63U5cFHY2m30tAISEHK8GHjMnF11xb68DLZB6IX6vA7kyE33x3+OIM4aGXg6cRigA=



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 1 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,235,931.92	0.00	0.00	217,000.00	184,105.99	2,268,825.93	0.00	1,856,343.13	1,856,343.13	1,856,343.13
00 - SIN SUB -PROGRAMA	2,235,931.92	0.00	0.00	217,000.00	184,105.99	2,268,825.93	0.00	1,856,343.13	1,856,343.13	1,856,343.13
000 - SIN PROYECTO	2,235,931.92	0.00	0.00	217,000.00	184,105.99	2,268,825.93	0.00	1,856,343.13	1,856,343.13	1,856,343.13
001 - CORPORACION MUNICIPA	1,104,000.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	1,288,000.00	0.00	1,102,682.86	1,102,682.86	1,102,682.86
000 - SIN OBRA	1,104,000.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	1,288,000.00	0.00	1,102,682.86	1,102,682.86	1,102,682.86
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	1,288,000.00	0.00	1,102,682.86	1,102,682.86	1,102,682.86
002 - ALCALDE MUNICIPAL	336,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	369,000.00	0.00	297,598.31	297,598.31	297,598.31
000 - SIN OBRA	336,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	369,000.00	0.00	297,598.31	297,598.31	297,598.31
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	288,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	321,000.00	0.00	273,598.31	273,598.31	273,598.31
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
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
003 - VICE - ALCALDE	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	182,088.55	182,088.55	182,088.55
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	182,088.55	182,088.55	182,088.55
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	165,088.55	165,088.55	165,088.55
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
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
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	210,000.00	0.00	0.00	0.00	52,350.00	157,650.00	0.00	112,649.76	112,649.76	112,649.76
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	52,350.00	157,650.00	0.00	112,649.76	112,649.76	112,649.76
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	137,650.00	0.00	107,649.76	107,649.76	107,649.76
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	347,931.92	0.00	0.00	0.00	131,755.99	216,175.93	0.00	161,323.65	161,323.65	161,323.65
000 - SIN OBRA	347,931.92	0.00	0.00	0.00	131,755.99	216,175.93	0.00	161,323.65	161,323.65	161,323.65
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	298,227.36	0.00	0.00	0.00	121,903.71	176,323.65	0.00	146,323.65	146,323.65	146,323.65
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,852.28	0.00	0.00	0.00	9,852.28	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
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
03 - ACTIVIDADES FINANCIE	4,167,071.61	1,585,869.47	0.00	539,971.30	344,459.23	5,948,453.15	0.00	4,795,489.84	4,795,489.84	4,795,489.84



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 2 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN SUB -PROGRAMA	4,167,071.61	1,585,869.47	0.00	539,971.30	344,459.23	5,948,453.15	0.00	4,795,489.84	4,795,489.84	4,795,489.84
000 - SIN PROYECTO	4,167,071.61	1,585,869.47	0.00	539,971.30	344,459.23	5,948,453.15	0.00	4,795,489.84	4,795,489.84	4,795,489.84
001 - ADMINISTRADOR MUNICI	260,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	242,000.00	0.00	155,612.12	155,612.12	155,612.12
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	242,000.00	0.00	155,612.12	155,612.12	155,612.12
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	162,000.00	0.00	117,092.12	117,092.12	117,092.12
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00
002 - CONTABILIDAD	140,000.00	0.00	0.00	0.00	5,669.11	134,330.89	0.00	96,285.11	96,285.11	96,285.11
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	5,669.11	134,330.89	0.00	96,285.11	96,285.11	96,285.11
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	91,954.22	91,954.22	91,954.22
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,669.11	4,330.89	0.00	4,330.89	4,330.89	4,330.89
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
003 - PRESUPUESTO	172,000.00	5,000.00	0.00	0.00	4,500.00	172,500.00	0.00	121,552.92	121,552.92	121,552.92
000 - SIN OBRA	172,000.00	5,000.00	0.00	0.00	4,500.00	172,500.00	0.00	121,552.92	121,552.92	121,552.92
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	140,000.00	0.00	104,747.92	104,747.92	104,747.92
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU	429,863.84	0.00	0.00	9,500.00	0.00	439,363.84	0.00	343,944.18	343,944.18	343,944.18
000 - SIN OBRA	429,863.84	0.00	0.00	9,500.00	0.00	439,363.84	0.00	343,944.18	343,944.18	343,944.18
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	368,454.72	0.00	0.00	9,500.00	0.00	377,954.72	0.00	314,250.04	314,250.04	314,250.04
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	30,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	30,704.56	0.00	29,694.14	29,694.14	29,694.14
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
005 - CATASTRO	723,863.84	0.00	0.00	0.00	8,964.81	714,899.03	0.00	508,470.02	508,470.02	508,470.02
000 - SIN OBRA	723,863.84	0.00	0.00	0.00	8,964.81	714,899.03	0.00	508,470.02	508,470.02	508,470.02
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	620,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00	620,454.72	0.00	465,730.27	465,730.27	465,730.27
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	51,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	51,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,704.56	0.00	0.00	0.00	8,964.81	42,739.75	0.00	42,739.75	42,739.75	42,739.75
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



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

Emisión: 31/10/2022
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 3 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - TESORERIA	2,441,343.93	1,580,869.47	0.00	530,471.30	307,325.31	4,245,359.39	0.00	3,569,625.49	3,569,625.49	3,569,625.49
000 - SIN OBRA	2,441,343.93	1,580,869.47	0.00	530,471.30	307,325.31	4,245,359.39	0.00	3,569,625.49	3,569,625.49	3,569,625.49
11100 15-013-01 10 1 Saldos Basicos	614,682.08	0.00	0.00	0.00	80,000.00	534,682.08	0.00	382,514.78	382,514.78	382,514.78
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	54,409.12	0.00	0.00	0.00	16,600.00	37,809.12	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,409.12	0.00	0.00	0.00	25,581.16	28,827.96	0.00	28,827.96	28,827.96	28,827.96
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	70,136.18	134,303.35	0.00	17,672.64	0.00	222,112.17	0.00	187,084.95	187,084.95	187,084.95
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	86,759.27	0.00	0.00	226,359.46	0.00	313,118.73	0.00	286,852.51	286,852.51	286,852.51
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	100,566.12	0.00	71,497.59	0.00	322,063.71	0.00	302,566.12	302,566.12	302,566.12
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	23,821.61	0.00	73,821.61	0.00	67,319.20	67,319.20	67,319.20
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	348,747.72	550,000.00	0.00	0.00	0.00	898,747.72	0.00	889,324.83	889,324.83	889,324.83
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	30,025.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30,025.98	0.00	30,025.98	30,025.98	30,025.98
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	38,201.82	120,000.00	0.00	0.00	0.00	158,201.82	0.00	137,450.18	137,450.18	137,450.18
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	54,972.64	0.00	0.00	10,000.00	0.00	64,972.64	0.00	64,972.64	64,972.64	64,972.64
21200 11-001-01 10 1 Agua	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,029.12	6,029.12	6,029.12
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,757.67	16,757.67	16,757.67
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	17,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	4,041.00	4,041.00	4,041.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	200,000.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	633,000.00	0.00	630,245.37	630,245.37	630,245.37
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,000.25	9,000.25	9,000.25
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	34,720.00	0.00	34,720.00	34,720.00	34,720.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,114.15	47,885.85	0.00	47,885.85	47,885.85	47,885.85
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,586.80	7,586.80	7,586.80
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,015.00	15,015.00	15,015.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	56,400.00	0.00	48,447.50	48,447.50	48,447.50
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	42,584.92	42,584.92	42,584.92
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	13,936.14	13,936.14	13,936.14
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 4 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	330.00	0.00	330.00	330.00	330.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	27,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,360.00	26,640.00	0.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	160,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	260,000.00	0.00	156,329.08	156,329.08	156,329.08
35620 11-001-01 10 1 Diesel	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	80,737.64	80,737.64	80,737.64
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	3,861,978.80	60,000.00	0.00	93,400.00	321,806.08	3,693,572.72	0.00	2,803,240.55	2,803,240.55	2,803,240.55
00 - SIN SUB -PROGRAMA	3,861,978.80	60,000.00	0.00	93,400.00	321,806.08	3,693,572.72	0.00	2,803,240.55	2,803,240.55	2,803,240.55
000 - SIN PROYECTO	3,861,978.80	60,000.00	0.00	93,400.00	321,806.08	3,693,572.72	0.00	2,803,240.55	2,803,240.55	2,803,240.55
001 - RECURSOS HUMANOS	196,000.00	0.00	0.00	0.00	8,166.67	187,833.33	0.00	142,302.66	142,302.66	142,302.66
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	0.00	0.00	8,166.67	187,833.33	0.00	142,302.66	142,302.66	142,302.66
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	136,469.33	136,469.33	136,469.33
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	8,166.67	5,833.33	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33
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
002 - DIRECCION DE JUSTICI	458,863.84	0.00	0.00	0.00	12,900.00	445,963.84	0.00	325,186.01	325,186.01	325,186.01
000 - SIN OBRA	458,863.84	0.00	0.00	0.00	12,900.00	445,963.84	0.00	325,186.01	325,186.01	325,186.01
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	392,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00	392,454.72	0.00	305,491.38	305,491.38	305,491.38
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	32,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,704.56	0.00	0.00	0.00	11,900.00	20,804.56	0.00	19,694.63	19,694.63	19,694.63
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE LA MUJER	140,000.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	152,400.00	0.00	120,889.97	120,889.97	120,889.97
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	152,400.00	0.00	120,889.97	120,889.97	120,889.97
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	132,400.00	0.00	111,526.23	111,526.23	111,526.23
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,363.74	9,363.74	9,363.74



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA.BONILLA



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

Emisión: 31/10/2022
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 5 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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
004 - UNIDAD DE LA NI?EZ	140,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	136,000.00	0.00	104,451.80	104,451.80	104,451.80
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	136,000.00	0.00	104,451.80	104,451.80	104,451.80
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	121,000.00	0.00	100,120.91	100,120.91	100,120.91
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,330.89	4,330.89	4,330.89
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
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	463,863.84	0.00	0.00	0.00	133,007.49	330,856.35	0.00	231,193.82	231,193.82	231,193.82
000 - SIN OBRA	463,863.84	0.00	0.00	0.00	133,007.49	330,856.35	0.00	231,193.82	231,193.82	231,193.82
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	380,454.72	0.00	0.00	0.00	113,000.00	267,454.72	0.00	200,812.75	200,812.75	200,812.75
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,704.56	0.00	0.00	0.00	9,300.00	22,404.56	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,704.56	0.00	0.00	0.00	10,707.49	20,997.07	0.00	20,997.07	20,997.07	20,997.07
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,384.00	9,384.00	9,384.00
006 - UNIDAD ECONOMICO DE	147,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	136,500.00	0.00	100,737.78	100,737.78	100,737.78
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	136,500.00	0.00	100,737.78	100,737.78	100,737.78
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	100,737.78	100,737.78	100,737.78
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE DESARROLLO	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	115,409.82	115,409.82	115,409.82
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	115,409.82	115,409.82	115,409.82
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	100,784.82	100,784.82	100,784.82
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00
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
008 - UNIDAD DE TRABAJO SO	291,931.92	0.00	0.00	10,000.00	3,800.00	298,131.92	0.00	233,392.71	233,392.71	233,392.71
000 - SIN OBRA	291,931.92	0.00	0.00	10,000.00	3,800.00	298,131.92	0.00	233,392.71	233,392.71	233,392.71
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	250,227.36	0.00	0.00	10,000.00	0.00	260,227.36	0.00	216,862.31	216,862.31	216,862.31
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,852.28	0.00	0.00	0.00	3,800.00	17,052.28	0.00	16,530.40	16,530.40	16,530.40
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
009 - UNIDAD DE COMPRAS	305,931.92	0.00	0.00	28,000.00	0.00	333,931.92	0.00	266,210.16	266,210.16	266,210.16



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 6 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	305,931.92	0.00	0.00	28,000.00	0.00	333,931.92	0.00	266,210.16	266,210.16	266,210.16
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	262,227.36	0.00	0.00	28,000.00	0.00	290,227.36	0.00	245,713.09	245,713.09	245,713.09
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	21,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	21,852.28	0.00	20,497.07	20,497.07	20,497.07
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
010 - RELACIONES PUBLICAS	277,931.92	0.00	0.00	2,000.00	10,500.00	269,431.92	0.00	208,134.67	208,134.67	208,134.67
000 - SIN OBRA	277,931.92	0.00	0.00	2,000.00	10,500.00	269,431.92	0.00	208,134.67	208,134.67	208,134.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	238,227.36	0.00	0.00	2,000.00	0.00	240,227.36	0.00	199,472.89	199,472.89	199,472.89
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,852.28	0.00	0.00	0.00	10,500.00	9,352.28	0.00	8,661.78	8,661.78	8,661.78
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
011 - UNIDAD DE BIENES MUN	190,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	168,458.03	168,458.03	168,458.03
000 - SIN OBRA	190,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	168,458.03	168,458.03	168,458.03
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	99,510.96	99,510.96	99,510.96
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,947.07	9,947.07	9,947.07
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
012 - UNIDAD DE MANTENIMIE	965,523.44	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,005,523.44	0.00	786,873.12	786,873.12	786,873.12
000 - SIN OBRA	965,523.44	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,005,523.44	0.00	786,873.12	786,873.12	786,873.12
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	827,591.52	0.00	0.00	40,000.00	0.00	867,591.52	0.00	720,093.63	720,093.63	720,093.63
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	68,965.96	0.00	0.00	0.00	0.00	68,965.96	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,965.96	0.00	0.00	0.00	0.00	68,965.96	0.00	66,779.49	66,779.49	66,779.49
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
013 - OFICINA MUNICIPAL DE	137,931.92	0.00	0.00	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,931.92	0.00	0.00	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	118,227.36	0.00	0.00	0.00	118,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE INVERSION	297,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00	297,079.64	0.00	249,224.82	249,224.82	249,224.82
00 - SIN SUB -PROGRAMA	297,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00	297,079.64	0.00	249,224.82	249,224.82	249,224.82
000 - SIN PROYECTO	297,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00	297,079.64	0.00	249,224.82	249,224.82	249,224.82



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 7 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - UNIDAD DE PROYECTOS	297,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00	297,079.64	0.00	249,224.82	249,224.82	249,224.82
000 - SIN OBRA	297,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00	297,079.64	0.00	249,224.82	249,224.82	249,224.82
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	274,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	274,227.36	0.00	227,777.75	227,777.75	227,777.75
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22,852.28	0.00	21,447.07	21,447.07	21,447.07
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,408,847.44	1,645,869.47	0.00	307,890.23	307,890.23	5,054,716.91	0.00	4,018,747.12	4,018,747.12	4,018,747.1
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	7,153,214.53	0.00	0.00	542,481.07	542,481.07	7,153,214.53	0.00	5,685,551.22	5,685,551.22	5,685,551.2
Total	10,562,061.97	1,645,869.47	0.00	850,371.30	850,371.30	12,207,931.44	0.00	9,704,298.34	9,704,298.34	9,704,298.3

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ACTIVIDADES FINANCIERE	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	114,978.88	114,978.88	114,978.88
00 - SIN SUB - PROGRAMA	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	114,978.88	114,978.88	114,978.88
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	114,978.88	114,978.88	114,978.88
006 - TESORERIA	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	114,978.88	114,978.88	114,978.88
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	114,978.88	114,978.88	114,978.88
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	64,978.88	64,978.88	64,978.88
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

11 - VIDA MEJOR	6,981,213.41	3,491,738.95	0.00	2,478,477.56	2,478,477.56	10,472,952.36	0.00	7,978,006.79	7,978,006.79	7,978,006.79
01 - FORTALECIMIENTO AL S	2,600,000.00	550,000.00	0.00	400,000.00	1,500,000.00	2,050,000.00	0.00	1,377,530.17	1,377,530.17	1,377,530.17
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,095,929.04	1,095,929.04	1,095,929.04
001 - APOYO AL SECTOR EDUC	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,095,929.04	1,095,929.04	1,095,929.04
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,095,929.04	1,095,929.04	1,095,929.04
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,095,929.04	1,095,929.04	1,095,929.04

001 - Reparaciones y Mante	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	250,401.13	250,401.13	250,401.13
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	250,401.13	250,401.13	250,401.13
001 - Reparaciones y Mante	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	250,401.13	250,401.13	250,401.13
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	250,401.13	250,401.13	250,401.13

002 - Construccion de Aula	700,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
001 - Construccion de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

002 - Construccion de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 8 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Construccion de Aula	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Aula	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
003 - Construccion de Muro	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Muro	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Aula	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Alumbrado de la escu	800,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - Alumbrado De La Escu	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Muro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de kind	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
004 - Construccion De Muro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion De Escu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL S	2,321,712.35	2,083,857.44	0.00	1,730,000.00	578,477.56	5,557,092.23	0.00	5,024,702.79	5,024,702.79	5,024,702.79
000 - SIN PROYECTO	1,721,712.35	1,813,857.44	0.00	1,500,000.00	478,477.56	4,557,092.23	0.00	4,095,874.80	4,095,874.80	4,095,874.80
001 - APOYO A SALUD	500,000.00	1,813,857.44	0.00	1,500,000.00	0.00	3,813,857.44	0.00	3,352,640.01	3,352,640.01	3,352,640.01
000 - SIN OBRA	500,000.00	1,813,857.44	0.00	1,500,000.00	0.00	3,813,857.44	0.00	3,352,640.01	3,352,640.01	3,352,640.01
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	500,000.00	1,813,857.44	0.00	1,500,000.00	0.00	3,813,857.44	0.00	3,352,640.01	3,352,640.01	3,352,640.01
002 - PROGRAMA DE GOBIERNO	1,221,712.35	0.00	0.00	0.00	478,477.56	743,234.79	0.00	743,234.79	743,234.79	743,234.79
000 - SIN OBRA	1,221,712.35	0.00	0.00	0.00	478,477.56	743,234.79	0.00	743,234.79	743,234.79	743,234.79
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,221,712.35	0.00	0.00	0.00	478,477.56	743,234.79	0.00	743,234.79	743,234.79	743,234.79



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 9 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Ampliacion de una pi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de una pi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion del Cen	250,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	342,666.75	342,666.75	342,666.75
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	342,666.75	342,666.75	342,666.75
002 - Construccion Del Ce	250,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	342,666.75	342,666.75	342,666.75
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	250,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	342,666.75	342,666.75	342,666.75
003 - Construccion del Cen	250,000.00	150,000.00	0.00	230,000.00	0.00	630,000.00	0.00	586,161.24	586,161.24	586,161.24
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	150,000.00	0.00	230,000.00	0.00	630,000.00	0.00	586,161.24	586,161.24	586,161.24
003 - Construccion del Cen	250,000.00	150,000.00	0.00	230,000.00	0.00	630,000.00	0.00	586,161.24	586,161.24	586,161.24
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	250,000.00	150,000.00	0.00	230,000.00	0.00	630,000.00	0.00	586,161.24	586,161.24	586,161.24
03 - SANEAMIENTO	550,000.00	321,414.14	0.00	200,000.00	400,000.00	671,414.14	0.00	473,169.14	473,169.14	473,169.14
001 - Construccion de Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Tanq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Tanq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de aguas re	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00
003 - Proyecto de aguas re	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00
004 - Proyecto de agua pot	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto De Agua Po	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de agua en	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto De Agua En	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Levantamiento topogr	0.00	219,500.00	0.00	0.00	0.00	219,500.00	0.00	219,500.00	219,500.00	219,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	219,500.00	0.00	0.00	0.00	219,500.00	0.00	219,500.00	219,500.00	219,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 10 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - Levantamiento topogr	0.00	219,500.00	0.00	0.00	0.00	219,500.00	0.00	219,500.00	219,500.00	219,500.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	219,500.00	0.00	0.00	0.00	219,500.00	0.00	219,500.00	219,500.00	219,500.00
007 - Compra de Tuberia y	0.00	101,914.14	0.00	0.00	0.00	101,914.14	0.00	101,914.14	101,914.14	101,914.14
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	101,914.14	0.00	0.00	0.00	101,914.14	0.00	101,914.14	101,914.14	101,914.14
007 - Compra de Tuberia y	0.00	101,914.14	0.00	0.00	0.00	101,914.14	0.00	101,914.14	101,914.14	101,914.14
35800 11-001-01 20 5 Productos de Materia	0.00	101,914.14	0.00	0.00	0.00	101,914.14	0.00	101,914.14	101,914.14	101,914.14
008 - Aguas Grises del Bar	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	123,155.00	123,155.00	123,155.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	123,155.00	123,155.00	123,155.00
008 - Aguas Grises del Bar	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	123,155.00	123,155.00	123,155.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	123,155.00	123,155.00	123,155.00
04 - VIVIVENDA	200,000.00	100,000.00	0.00	148,477.56	0.00	448,477.56	0.00	409,225.64	409,225.64	409,225.64
001 - Mantenimiento de Viv	200,000.00	100,000.00	0.00	148,477.56	0.00	448,477.56	0.00	409,225.64	409,225.64	409,225.64
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	0.00	148,477.56	0.00	448,477.56	0.00	409,225.64	409,225.64	409,225.64
001 - Mantenimiento de Viv	200,000.00	100,000.00	0.00	148,477.56	0.00	448,477.56	0.00	409,225.64	409,225.64	409,225.64
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	100,000.00	0.00	148,477.56	0.00	448,477.56	0.00	409,225.64	409,225.64	409,225.64
05 - ATENCION A LA NI?EZ	436,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	436,849.38	0.00	347,988.07	347,988.07	347,988.07
000 - SIN PROYECTO	436,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	436,849.38	0.00	347,988.07	347,988.07	347,988.07
001 - APOYO A LA NI?EZ	436,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	436,849.38	0.00	347,988.07	347,988.07	347,988.07
000 - SIN OBRA	436,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	436,849.38	0.00	347,988.07	347,988.07	347,988.07
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	436,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	436,849.38	0.00	347,988.07	347,988.07	347,988.07
06 - ATENCION A LA MUJER	872,651.68	436,467.37	0.00	0.00	0.00	1,309,119.05	0.00	345,390.98	345,390.98	345,390.98
000 - SIN PROYECTO	872,651.68	436,467.37	0.00	0.00	0.00	1,309,119.05	0.00	345,390.98	345,390.98	345,390.98
001 - 20% Eje De Prevencio	174,530.34	87,293.48	0.00	0.00	0.00	261,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,530.34	87,293.48	0.00	0.00	0.00	261,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	174,530.34	87,293.48	0.00	0.00	0.00	261,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - 30% Eje De Economia	261,795.49	130,940.22	0.00	0.00	0.00	392,735.71	0.00	70,675.02	70,675.02	70,675.02
000 - SIN OBRA	261,795.49	130,940.22	0.00	0.00	0.00	392,735.71	0.00	70,675.02	70,675.02	70,675.02
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	261,795.49	130,940.22	0.00	0.00	0.00	392,735.71	0.00	70,675.02	70,675.02	70,675.02
003 - 10% Eje Participacio	87,265.17	43,646.73	0.00	0.00	0.00	130,911.90	0.00	30,311.00	30,311.00	30,311.00
000 - SIN OBRA	87,265.17	43,646.73	0.00	0.00	0.00	130,911.90	0.00	30,311.00	30,311.00	30,311.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,265.17	43,646.73	0.00	0.00	0.00	130,911.90	0.00	30,311.00	30,311.00	30,311.00
004 - 20% Eje De Salud	174,530.34	87,293.48	0.00	0.00	0.00	261,823.82	0.00	243,914.96	243,914.96	243,914.96
000 - SIN OBRA	174,530.34	87,293.48	0.00	0.00	0.00	261,823.82	0.00	243,914.96	243,914.96	243,914.96
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	174,530.34	87,293.48	0.00	0.00	0.00	261,823.82	0.00	243,914.96	243,914.96	243,914.96
005 - 10% Eje De Educacion	87,265.17	43,646.73	0.00	0.00	0.00	130,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 11 de 20

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	87,265.17	43,646.73	0.00	0.00	0.00	130,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,265.17	43,646.73	0.00	0.00	0.00	130,911.90	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - 10% Eje Ambiente	87,265.17	43,646.73	0.00	0.00	0.00	130,911.90	0.00	490.00	490.00	490.00
000 - SIN OBRA	87,265.17	43,646.73	0.00	0.00	0.00	130,911.90	0.00	490.00	490.00	490.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,265.17	43,646.73	0.00	0.00	0.00	130,911.90	0.00	490.00	490.00	490.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,490,606.71	1,745,869.47	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	5,236,476.18	0.00	4,096,585.94	4,096,585.94	4,096,585.94
01 - SEGURIDAD	1,700,000.00	845,303.35	0.00	1,050,000.00	1,100,000.00	2,495,303.35	0.00	2,280,367.76	2,280,367.76	2,280,367.76
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	84,841.41	84,841.41	84,841.41
001 - SEGURIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	84,841.41	84,841.41	84,841.41
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	84,841.41	84,841.41	84,841.41
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	84,841.41	84,841.41	84,841.41
001 - Ampliacion de Sistem	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Sistem	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de electrif	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto De Electrifi	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Puente hamaca en la	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Puente Hamaca En La	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de electrif	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrifi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de electrif	300,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	360,000.00	0.00	321,342.00	321,342.00	321,342.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	360,000.00	0.00	321,342.00	321,342.00	321,342.00
005 - Proyecto De Electri	300,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	360,000.00	0.00	321,342.00	321,342.00	321,342.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	360,000.00	0.00	321,342.00	321,342.00	321,342.00
006 - Construccion de grad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de grad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 12 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - Construccion de muro	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	138,881.00	138,881.00	138,881.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	138,881.00	138,881.00	138,881.00
007 - Construccion de muro	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	138,881.00	138,881.00	138,881.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	138,881.00	138,881.00	138,881.00
008 - Construccion del Vad	0.00	745,303.35	0.00	590,000.00	0.00	1,335,303.35	0.00	1,335,303.35	1,335,303.35	1,335,303.35
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	745,303.35	0.00	590,000.00	0.00	1,335,303.35	0.00	1,335,303.35	1,335,303.35	1,335,303.35
008 - Construccion del Vad	0.00	745,303.35	0.00	590,000.00	0.00	1,335,303.35	0.00	1,335,303.35	1,335,303.35	1,335,303.35
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	745,303.35	0.00	590,000.00	0.00	1,335,303.35	0.00	1,335,303.35	1,335,303.35	1,335,303.35
009 - Alumbrado electrico	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
009 - Alumbrado electrico	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
02 - PRESERVACION DEL PAT	290,606.71	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	440,606.71	0.00	377,391.62	377,391.62	377,391.62
000 - SIN PROYECTO	290,606.71	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	440,606.71	0.00	377,391.62	377,391.62	377,391.62
001 - PRESERVACION DEL PAT	290,606.71	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	440,606.71	0.00	377,391.62	377,391.62	377,391.62
000 - SIN OBRA	290,606.71	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	440,606.71	0.00	377,391.62	377,391.62	377,391.62
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	290,606.71	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	440,606.71	0.00	377,391.62	377,391.62	377,391.62
03 - CULTURA	400,000.00	300,566.12	0.00	100,000.00	0.00	800,566.12	0.00	710,782.29	710,782.29	710,782.29
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	300,566.12	0.00	100,000.00	0.00	800,566.12	0.00	710,782.29	710,782.29	710,782.29
001 - CULTURA	400,000.00	300,566.12	0.00	100,000.00	0.00	800,566.12	0.00	710,782.29	710,782.29	710,782.29
000 - SIN OBRA	400,000.00	300,566.12	0.00	100,000.00	0.00	800,566.12	0.00	710,782.29	710,782.29	710,782.29
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	300,566.12	0.00	100,000.00	0.00	800,566.12	0.00	710,782.29	710,782.29	710,782.29
04 - PARTICIPACION CIUDAD	900,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	604,828.86	604,828.86	604,828.86
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	604,828.86	604,828.86	604,828.86
001 - PARTICIPACION CIUDAD	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	532,941.04	532,941.04	532,941.04
000 - SIN OBRA	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	532,941.04	532,941.04	532,941.04
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	532,941.04	532,941.04	532,941.04
002 - Apoyo a Centro de Ad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	24,510.67	24,510.67	24,510.67
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	24,510.67	24,510.67	24,510.67
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	24,510.67	24,510.67	24,510.67
003 - Apoyo a Centro de Ad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	19,391.57	19,391.57	19,391.57
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	19,391.57	19,391.57	19,391.57
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	19,391.57	19,391.57	19,391.57
004 - Apoyo a Centro de Ad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	27,985.58	27,985.58	27,985.58
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	27,985.58	27,985.58	27,985.58



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 13 de 20

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 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	27,985.58	27,985.58	27,985.58
05 - DEPORTES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	123,215.41	123,215.41	123,215.41
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	123,215.41	123,215.41	123,215.41
001 - ACTIVIDADES DEPORTIV	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	123,215.41	123,215.41	123,215.41
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	123,215.41	123,215.41	123,215.41
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	123,215.41	123,215.41	123,215.41
13 - PRO - HONDURAS	1,745,303.35	872,934.74	0.00	410,000.00	130,000.00	2,898,238.09	0.00	2,491,575.78	2,491,575.78	2,491,575.78
01 - RED VIAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	698,272.78	698,272.78	698,272.78
001 - Mejoramiento de call	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	698,272.78	698,272.78	698,272.78
001 - Mejoramiento de call	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	698,272.78	698,272.78	698,272.78
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	698,272.78	698,272.78	698,272.78
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	698,272.78	698,272.78	698,272.78
02 - PRODUCTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	70,000.00	0.00	28,480.00	28,480.00	28,480.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	70,000.00	0.00	28,480.00	28,480.00	28,480.00
001 - Capital semilla para	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	28,480.00	28,480.00	28,480.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	28,480.00	28,480.00	28,480.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	28,480.00	28,480.00	28,480.00
002 - Semilla Mejorada Par	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - MEDIO AMBIENTE	775,303.35	872,934.74	0.00	410,000.00	0.00	2,058,238.09	0.00	1,694,823.00	1,694,823.00	1,694,823.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	300,000.00	0.00	150,000.00	0.00	950,000.00	0.00	724,853.00	724,853.00	724,853.00
001 - Proteccion al Medio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	58,510.00	58,510.00	58,510.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	58,510.00	58,510.00	58,510.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	58,510.00	58,510.00	58,510.00
002 - Ornato y Limpieza de	400,000.00	300,000.00	0.00	150,000.00	0.00	850,000.00	0.00	666,343.00	666,343.00	666,343.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	300,000.00	0.00	150,000.00	0.00	850,000.00	0.00	666,343.00	666,343.00	666,343.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	400,000.00	300,000.00	0.00	150,000.00	0.00	850,000.00	0.00	666,343.00	666,343.00	666,343.00
001 - Alquiler de Equipos	275,303.35	572,934.74	0.00	260,000.00	0.00	1,108,238.09	0.00	969,970.00	969,970.00	969,970.00
000 - SIN ACTIVIDAD	275,303.35	572,934.74	0.00	260,000.00	0.00	1,108,238.09	0.00	969,970.00	969,970.00	969,970.00
001 - Alquiler de Equipos	275,303.35	572,934.74	0.00	260,000.00	0.00	1,108,238.09	0.00	969,970.00	969,970.00	969,970.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos	275,303.35	572,934.74	0.00	260,000.00	0.00	1,108,238.09	0.00	969,970.00	969,970.00	969,970.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNI	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
001 - LEVANTAMIENTO DE LIN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 14 de 20

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	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA	7,571,948.56	2,280,122.82	0.00	2,181,003.71	2,461,003.71	9,572,071.38	0.00	8,421,029.36	8,421,029.36	8,421,029.36
01 - TRANSFERENCIA A INST	804,530.34	0.00	0.00	0.00	254,530.34	550,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN PROYECTO	804,530.34	0.00	0.00	0.00	254,530.34	550,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - MANCOMUNIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
002 - AMHON	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	174,530.34	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,530.34	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	174,530.34	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - INFOP	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTUALIZACION DE CAT	500,000.00	0.00	0.00	130,117.00	130,117.00	500,000.00	0.00	176,035.06	176,035.06	176,035.06
001 - Ordenamiento Territo	500,000.00	0.00	0.00	130,117.00	130,117.00	500,000.00	0.00	176,035.06	176,035.06	176,035.06
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	130,117.00	130,117.00	500,000.00	0.00	176,035.06	176,035.06	176,035.06
001 - Ordenamiento Territo	500,000.00	0.00	0.00	130,117.00	130,117.00	500,000.00	0.00	176,035.06	176,035.06	176,035.06
12200 15-013-01 20 5 Jornales	310,000.00	0.00	0.00	130,117.00	0.00	440,117.00	0.00	134,458.08	134,458.08	134,458.08
22100 15-013-01 20 5 Alquiler de Edificio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 20 5 Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 5 Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
39200 15-013-01 20 5 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	13,017.00	6,983.00	0.00	6,982.09	6,982.09	6,982.09
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	31,694.89	31,694.89	31,694.89
03 - INFRAESTRUCTURA	5,667,418.22	1,442,344.56	0.00	1,300,886.71	1,788,578.11	6,622,071.38	0.00	6,070,084.57	6,070,084.57	6,070,084.57
001 - Construccion de Alca	1,851,462.53	0.00	0.00	470,886.71	370,000.00	1,952,349.24	0.00	1,952,349.24	1,952,349.24	1,952,349.24
000 - SIN ACTIVIDAD	1,851,462.53	0.00	0.00	470,886.71	370,000.00	1,952,349.24	0.00	1,952,349.24	1,952,349.24	1,952,349.24
001 - Construccion de Alca	1,851,462.53	0.00	0.00	470,886.71	370,000.00	1,952,349.24	0.00	1,952,349.24	1,952,349.24	1,952,349.24
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	240,773.01	0.00	0.00	0.00	0.00	240,773.01	0.00	240,773.01	240,773.01	240,773.01



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 15 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,610,689.52	0.00	0.00	470,886.71	370,000.00	1,711,576.23	0.00	1,711,576.23	1,711,576.23	1,711,576.23
002 - Construccion de Cerc	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerc	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de sist	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de sist	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Caja	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Caja	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Bode	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
005 - Construccion de Bode	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
006 - Mejoramiento de call	1,400,000.00	352,188.09	0.00	160,000.00	0.00	1,912,188.09	0.00	1,910,444.09	1,910,444.09	1,910,444.09
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	352,188.09	0.00	160,000.00	0.00	1,912,188.09	0.00	1,910,444.09	1,910,444.09	1,910,444.09
006 - Mejoramiento De Call	1,400,000.00	352,188.09	0.00	160,000.00	0.00	1,912,188.09	0.00	1,910,444.09	1,910,444.09	1,910,444.09
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	700,000.00	352,188.09	0.00	0.00	0.00	1,052,188.09	0.00	1,052,188.09	1,052,188.09	1,052,188.09
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	860,000.00	0.00	858,256.00	858,256.00	858,256.00
007 - Proyecto De Electrifi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
007 - Proyecto De Electri	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
008 - Alumbrado Electrico	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	66,486.24	0.00	66,486.24	66,486.24	66,486.24
000 - SIN ACTIVIDAD	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	66,486.24	0.00	66,486.24	66,486.24	66,486.24
008 - Alumbrado Electrico	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	66,486.24	0.00	66,486.24	66,486.24	66,486.24
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	66,486.24	0.00	66,486.24	66,486.24	66,486.24
009 - Alumbrado Electrico	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Alumbrado Electrico	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 16 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Alumbrado Electrico	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Alumbrado Electrico	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Reparacion de Techo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	64,890.25	35,109.75	0.00	35,109.75	35,109.75	35,109.75
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	64,890.25	35,109.75	0.00	35,109.75	35,109.75	35,109.75
011 - Reparacion de Techo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	64,890.25	35,109.75	0.00	35,109.75	35,109.75	35,109.75
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	64,890.25	35,109.75	0.00	35,109.75	35,109.75	35,109.75
012 - Dise?o de Carretera	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Dise?o de Carretera	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Estudios y dise?os f	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00
013 - Estudios y dise?os f	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00
014 - Construccion de pase	30,000.00	0.00	0.00	0.00	4,385.62	25,614.38	0.00	25,614.38	25,614.38	25,614.38
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	4,385.62	25,614.38	0.00	25,614.38	25,614.38	25,614.38
014 - Construccion de pase	30,000.00	0.00	0.00	0.00	4,385.62	25,614.38	0.00	25,614.38	25,614.38	25,614.38
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	4,385.62	25,614.38	0.00	25,614.38	25,614.38	25,614.38
015 - Construccion de Sist	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,859.27	0.00	9,859.27	9,859.27	9,859.27
000 - SIN ACTIVIDAD	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,859.27	0.00	9,859.27	9,859.27	9,859.27
015 - Construccion de Sist	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,859.27	0.00	9,859.27	9,859.27	9,859.27
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,859.27	0.00	9,859.27	9,859.27	9,859.27
016 - Compra de Tuberia y	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
016 - Compra de Tuberia y	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
35800 11-001-01 20 5 Productos de Materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 20 5 Productos de Materia	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
017 - Construccion de proy	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
017 - Construccion De Proy	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion de proy	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion De Pro	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Levantamiento topogr	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
019 - Levantamiento topogr	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
020 - Construccion de proy	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
020 - Construccion de proy	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
021 - Pavimento de adoquin	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Pavimento de adoquin	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construccion del Vag	100,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	650,000.00	0.00	574,372.86	574,372.86	574,372.86
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	650,000.00	0.00	574,372.86	574,372.86	574,372.86
022 - Construccion del Vag	100,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	650,000.00	0.00	574,372.86	574,372.86	574,372.86
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	207,650.66	0.00	207,650.66	0.00	207,650.66	207,650.66	207,650.66
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	342,349.34	0.00	442,349.34	0.00	366,722.20	366,722.20	366,722.20
023 - Construccion de Puen	175,460.18	0.00	0.00	0.00	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,460.18	0.00	0.00	0.00	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construccion de Puen	175,460.18	0.00	0.00	0.00	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	175,460.18	0.00	0.00	0.00	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Huellas de Concreto	71,900.00	35,156.47	0.00	120,000.00	0.00	227,056.47	0.00	227,056.47	227,056.47	227,056.47
000 - SIN ACTIVIDAD	71,900.00	35,156.47	0.00	120,000.00	0.00	227,056.47	0.00	227,056.47	227,056.47	227,056.47
024 - Huellas de Concreto	71,900.00	35,156.47	0.00	120,000.00	0.00	227,056.47	0.00	227,056.47	227,056.47	227,056.47
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	71,900.00	35,156.47	0.00	0.00	0.00	107,056.47	0.00	107,056.47	107,056.47	107,056.47
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
025 - Reparacion de Instal	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 18 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
025 - Reparacion De Instal	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	246,868.11	0.00	0.00	0.00	246,868.11	0.00	246,868.11	246,868.11	246,868.11
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	133,131.89	0.00	0.00	0.00	133,131.89	0.00	133,131.89	133,131.89	133,131.89
026 - Reparacion del Techo	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	52,533.00	52,533.00	52,533.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	52,533.00	52,533.00	52,533.00
026 - Reparacion Del Techo	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	52,533.00	52,533.00	52,533.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	52,533.00	52,533.00	52,533.00
027 - Acondicionamiento de	0.00	200,000.00	0.00	0.00	60,811.64	139,188.36	0.00	139,188.36	139,188.36	139,188.36
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	60,811.64	139,188.36	0.00	139,188.36	139,188.36	139,188.36
027 - Acondicionamiento De	0.00	200,000.00	0.00	0.00	60,811.64	139,188.36	0.00	139,188.36	139,188.36	139,188.36
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	60,811.64	139,188.36	0.00	139,188.36	139,188.36	139,188.36
028 - Acondicionamiento de	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	8,899.46	8,899.46	8,899.46
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	8,899.46	8,899.46	8,899.46
028 - Acondicionamiento De	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	8,899.46	8,899.46	8,899.46
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	8,899.46	8,899.46	8,899.46
029 - Acondicionamiento de	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	8,899.53	8,899.53	8,899.53
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	8,899.53	8,899.53	8,899.53
029 - Acondicionamiento De	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	8,899.53	8,899.53	8,899.53
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	8,899.53	8,899.53	8,899.53
030 - Acondicionamiento de	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	12,205.49	12,205.49	12,205.49
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	12,205.49	12,205.49	12,205.49
030 - Acondicionamiento De	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	12,205.49	12,205.49	12,205.49
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	12,205.49	12,205.49	12,205.49
031 - Acondicionamiento de	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	6,833.49	6,833.49	6,833.49
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	6,833.49	6,833.49	6,833.49
031 - Acondicionamiento De	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	6,833.49	6,833.49	6,833.49
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	6,833.49	6,833.49	6,833.49
032 - Acondicionamiento de	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	6,833.45	6,833.45	6,833.45
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	6,833.45	6,833.45	6,833.45
032 - Acondicionamiento De	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	6,833.45	6,833.45	6,833.45
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	6,833.45	6,833.45	6,833.45
033 - Acondicionamiento de	0.00	45,000.00	0.00	0.00	34,530.42	10,469.58	0.00	8,899.49	8,899.49	8,899.49
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	45,000.00	0.00	0.00	34,530.42	10,469.58	0.00	8,899.49	8,899.49	8,899.49
033 - Acondicionamiento De	0.00	45,000.00	0.00	0.00	34,530.42	10,469.58	0.00	8,899.49	8,899.49	8,899.49



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 19 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	45,000.00	0.00	0.00	34,530.42	10,469.58	0.00	8,899.49	8,899.49	8,899.49
034 - Reparacion de Techo	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Reparacion De Techo	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - EDIFICACIONES MUNICI	600,000.00	837,778.26	0.00	750,000.00	287,778.26	1,900,000.00	0.00	1,774,909.73	1,774,909.73	1,774,909.73
001 - Construccion de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Remodelacion de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - Remodelacion de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - Remodelacion y mejor	350,000.00	400,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,002,953.67	1,002,953.67	1,002,953.67
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	400,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,002,953.67	1,002,953.67	1,002,953.67
003 - Remodelacion y mejor	350,000.00	400,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,002,953.67	1,002,953.67	1,002,953.67
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	382,953.67	382,953.67	382,953.67
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	700,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00
004 - Construccion de Salo	0.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	700,000.00	0.00	671,956.06	671,956.06	671,956.06
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	700,000.00	0.00	671,956.06	671,956.06	671,956.06
004 - Construccion de Salo	0.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	700,000.00	0.00	671,956.06	671,956.06	671,956.06
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	371,956.06	371,956.06	371,956.06
005 - Compra de Terreno Pa	0.00	137,778.26	0.00	0.00	137,778.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	137,778.26	0.00	0.00	137,778.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Compra de Terreno Pa	0.00	137,778.26	0.00	0.00	137,778.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	0.00	137,778.26	0.00	0.00	137,778.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	5,794,885.94	133,131.89	0.00	1,973,353.05	1,973,353.05	5,928,017.83	0.00	5,279,387.81	5,279,387.81	5,279,387.8
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,044,186.09	8,357,534.09	0.00	4,246,128.22	4,246,128.22	22,401,720.18	0.00	17,822,788.94	17,822,788.94	17,822,788.9
Total	19,839,072.03	8,490,665.98	0.00	6,219,481.27	6,219,481.27	28,329,738.01	0.00	23,102,176.75	23,102,176.75	23,102,176.7



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 20 de 20

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

Total	30,401,134.00	10,136,535.45	0.00	7,069,852.57	7,069,852.57	40,537,669.45	0.00	32,806,475.09	32,806,475.09	32,806,475.09
-------	---------------	---------------	------	--------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk4fVQ4xJSA6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9v/BQH8q5tZ9tcsMDE7XQ0Z6OvCvOn5DRfM8bJf0I7m0b+qIZDtbzRVE8P3THuICHcKlcNYR01044amT
wVwBSUI65t7yEgAhCeVt0Tm/akDGrZYblq2UYMEuU9ijqAtQ0u72V5k890ubXoK4
8ihWHqAJlbKQsDHh1GYsHFYomOD6r8U8hDwYzIBcuDue+Ppe5jK6bWf1B7CpTbMxVThxOpPf6SpTo2s0KjLYTAYNb



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:53 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	9,454,887.51	784,869.47	0.00	659,251.30	664,227.15	10,234,781.13	0.00	8,211,980.18	8,211,980.18	8,211,980.18
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	720,174.46	746,000.00	0.00	71,120.00	15,784.15	1,521,510.31	0.00	1,178,611.44	1,178,611.44	1,178,611.44
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	387,000.00	115,000.00	0.00	120,000.00	170,360.00	451,640.00	0.00	313,706.72	313,706.72	313,706.72
TOTAL	10,562,061.97	1,645,869.47	0.00	850,371.30	850,371.30	12,207,931.44	0.00	9,704,298.34	9,704,298.34	9,704,298.34
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	310,000.00	0.00	0.00	130,117.00	0.00	440,117.00	0.00	134,458.08	134,458.08	134,458.08
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,443,898.86	1,644,622.83	0.00	918,477.56	949,275.87	6,057,723.38	0.00	5,750,435.82	5,750,435.82	5,750,435.82
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	190,000.00	101,914.14	0.00	0.00	50,117.00	241,797.14	0.00	241,796.23	241,796.23	241,796.23
400 - BIENES CAPITALIZABLES	7,998,822.71	2,793,238.08	0.00	3,020,886.71	4,257,080.50	9,555,867.00	0.00	7,965,911.14	7,965,911.14	7,965,911.14
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,896,350.46	3,950,890.93	0.00	2,150,000.00	963,007.90	12,034,233.49	0.00	9,009,575.48	9,009,575.48	9,009,575.48
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	19,839,072.03	8,490,665.98	0.00	6,219,481.27	6,219,481.27	28,329,738.01	0.00	23,102,176.75	23,102,176.75	23,102,176.75
TOTAL	30,401,134.00	10,136,535.45	0.00	7,069,852.57	7,069,852.57	40,537,669.45	0.00	32,806,475.09	32,806,475.09	32,806,475.09



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:53 a.m.

Página: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,408,847.44	1,645,869.47	0.00	307,890.23	307,890.23	5,054,716.91	0.00	4,018,747.12	4,018,747.12	4,018,747.12
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,044,186.09	8,357,534.09	0.00	4,246,128.22	4,246,128.22	22,401,720.18	0.00	17,822,788.94	17,822,788.94	17,822,788.94
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	7,153,214.53	0.00	0.00	542,481.07	542,481.07	7,153,214.53	0.00	5,685,551.22	5,685,551.22	5,685,551.22
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	5,794,885.94	133,131.89	0.00	1,973,353.05	1,973,353.05	5,928,017.83	0.00	5,279,387.81	5,279,387.81	5,279,387.81
Total	30,401,134.00	10,136,535.45	0.00	7,069,852.57	7,069,852.57	40,537,669.45	0.00	32,806,475.09	32,806,475.09	32,806,475.09

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O9B1J3Xhtk4fVQ4xJ5A6ADuXqVCFykTh2xeEU... UI65r7yEgAhCeVo52Y+oET9nSNqCUkwsOmLX/LTD7emlaeale7GRSamxP3NY XZmF+IgtZ4qOvigPex7QC/CZYewOrhOmvoLVpsG0ihqNesmWs5I9tIvPqkHcgU2MGZvuDJJ LDFaRznh8sn9LnY2v9QISYFAj+MN+tcDOuVAkw==



Villa de San Antonio,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

Ingresos Devengados	39,088,542.20
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	32,806,475.09
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,282,067.11

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	6,282,067.11
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	39,088,542.20
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	32,806,475.09
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,282,067.11

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk4fVlQ4xJ5A6ADuXV0CwH2xeBdayFJ9v/BQH9bqSIZBTc3WQFJv2Cr26OvCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qLZDtbzRVE8P3THiHCHcKlcNYP01P44amTwVwBS
 UI65x7yEgAhCeVpF5bFDKy5qF7y3w/ACUChZRGPMwjhr51RnMK4hyXPNJWz0hhZCtYVryCNhWc0Li5AA8IL37Ktvzoz5anc8NEOyH/40DOL2rR58t5OV5lsbLVsdypN8zQeHgA
 1Ho0J6qpSSYwk3yyvub4Gv99s88XBnmZpagpijA==



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.).



Emisión: 31/10/2022

Hora: 09:54 a.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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.

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0319-1983-00092

Número Identidad



José Raúl Vanegas Colindres

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

Firma y Bello Municipal Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

0319-1984-00031

Número Identidad



0981J3Xhtk4VIQ4xJ5A6ADuXVCFykTh2xeEUayFJ9v/BQH9ibqSIZBTc3WQFxxJV2Cr26OVCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qZDtbzRVE8P3THiHCHckIcNYP01P44amTwVwBS
UI6517yEgAhCeVmPdhrLQ/eVSFutzFuuTAfrZy/GDnHvBPehgl/X25XBBof2keVltDXMtf4Q/Uhz5pq6VayQF7wQDAczEPaj0GLt1mfGVt1Un+zP/1TFWbXYvUEh6vSnTdk9Dql
rc/E5pzVS1GoeAQAGRcul3ouGhmRYJf92ozZ2STA==



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA

Responsable: Jorge José Méndez Torres

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 31/10/2022

Hora: 09:54 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Jorge José Méndez Torres

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0861-1987-08871

Número Identidad



José Raúl Vanegas Colindres

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

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

0319-1984-00031

Número Identidad



0981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9vBQH9bqSlZBTc3WQFxxJV2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf0T7hH0b+qIZDtbzRVE8P3THiHCHcKlcNYP01P44amTwVwBS
UI65t7yEgAhCeVs9NRaf71UABu+7NFt0lrNQueenu4ll75fzPwmAJ9XyBqWNpwAsjRpHlOu+wWPJ2qQ0qIA56g77lbdIkU7q0NvuD8WaPbtTCGp5l9t56t/SR0lheiVbXOm5
fE37qj5PhYOYpyJldXcO7yDvIkPBvo6TMFKyq1ZQ==



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:55 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	-802,820.81	-802,820.81
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	37,681,354.11	37,681,354.11
Presupuestario	0.00	37,681,354.11	37,681,354.11
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	36,878,533.30	36,878,533.30
4. Pagos del Periodo	0.00	32,806,475.09	32,806,475.09
Presupuestario	0.00	32,806,475.09	32,806,475.09
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,072,058.21	4,072,058.21

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11 - 701 - 001511 - 7	CHEQUES	6,327,274.57
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122 - 0047 - 4802	AHORROS	50,240.91
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122 - 0056 - 5773	AHORROS	40,732.75
BANCO ATLANTIDA S.A.	0121 - 0001 - 3429	CHEQUES	12,155.17
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122 - 0053 - 8697	AHORROS	295,907.58
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122 - 0053 - 8705	AHORROS	6,571.55
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	01-005-000-509-2	CHEQUES	13,235.48
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			6,746,118.01

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,072,058.21	Saldo del Periodo	6,746,118.01
(+) Notas de Crédito	2,621,518.50	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	52,541.30
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	6,693,576.71	Saldos Conciliados del Periodo	6,693,576.71



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9v/BQ49lqSLZBtasWQFxFJV2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVE8P3THHCHd9cN0P01P44amTwVwBS
Ul65x7yEgAhCeVgt3C4Sf26YDvV9PPATeyxRokdwaFgRmDgyPY19U7wHFWp8xRVNsWvygeDJyxCxUoWUlfPr5EwnVsNlbBNw8GWdCJzrmjvw6qqVms+OUC3mi6tJSaxlz8lr5 Ev111xuD9/ZU9hsgqTa127y0dXS8oKVT8aT6/eyQ==



Banco de Occidente, S.A.

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

Comayagua, 04 de octubre 2022

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL

VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA

Su Oficina

Estimados señores:

Por medio de la presente **HACEMOS CONSTAR QUE:** La **ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO/FHIS, COMAYAGUA**, manejaba los siguientes saldos en su cuenta de cheques 11-701-001511-7, al 30 de Septiembre 2022, detallado así:

CUENTA NO.	TIPO DE CUENTA	SALDO AL 30-09-2022
11-701-001511-7	Cheques en lempiras	L6,327,274.57

Y, para los fines que al interesado convenga, firmo la presente en la ciudad de Comayagua, a los cuatro días del mes de Octubre dos mil veintidós.

FIRMA AUTORIZADA

c. archivo
/spd



CONSTANCIA

Señores

Alcaldía Municipal De La Villa De San Antonio

Su oficina:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos, de las cuentas a nombre de **Alcaldía Municipal De La Villa De San Antonio** con RTN No. **03199003032069**.

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldo al 30/09/2022
12200474802	Ahorro	Lempiras	22/02/2010	50,240.91
12200538697	Ahorro	Lempiras	22/02/2011	295,907.58
12200538705	Ahorro	Lempiras	22/02/2011	6,571.55
12200565773	Ahorro	Dólares	29/07/2011	1,653.39
12100013429	Cheques	Lempiras	22/02/2010	12,155.17

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

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 10 días del mes de octubre del 2022.

Atentamente,


BANCO ATLANTIDA, S. A.
Sucursal Comayagua
DFA154
Firma Autorizada
Banco Atlántida

CONSTANCIA

Estimados Señores:

Por medio de la presente se hace constar que la **alcaldía municipal de la Villa de san Antonio con RTN N. 03199003032069** es cliente de nuestra institución mediante cuenta de Cheques No. 01-005-000509-2 con un saldo a La fecha 30 de septiembre del presente año con valor de L. 13,235.48

Se extiende la presente en Comayagua a los 04 de días del mes de el mes de Octubre del año 2022

Atentamente:


Maria T Flores
GERENTE DE AGENCIA





Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk4fVQ4xJ5A6ADuXVCFykTh2xeEUayF0vBQRE9aG1Z8c3WQFxFV2Cr26OvCuOn5DRrFM8bJf0I7h0b+qIZDtbzRVE8P07F5HCHcKicNYP01P44amTwVwBS
 UI69I7yEgAhCeVtdkzdI0REB0XRjS3sEddosVse24fif2zKd0B71HC8T0pPwwhLnCCLIKLagR2fcEqSMZTiy2I3357GSu7la24gJ7Mij4P6GVphFTIBodANXU1pZYodsk owJUkoffZqECAMPmlohXDphNj+rIdaE3Hfpq2hA==



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0620	Pozo de agua Villa san antonio,B° San Antonio,al par de la iglesia la profesia,calle de por medio y frente al campo de footbool clave catastral 0319-0017-00213 Área 17.84 Mts	1.00	10,346.49	10,346.49		Alcalde	B° San Antonio
19-0364	Terreno lagunas de oxidaciónVilla san Antonio, Terreno nacional, al este de barrio san Antonio, camino costilla de vaca frente al río san Jose,las vegas clave catastral 0319-0504-99001 con un área de 5488.34	1.00	658,600.80	658,600.80		Alcalde	B° San Antonio
19-0261	Terreno Ejidal Quebrada Honda, 12 kilómetros al sur de la carretera pavimentada CA-5 ,Desvió de Protección	1.00	3,599,336.43	3,599,336.43		Alcalde	Quebrada Honda
19-0263	Terreno Ejidal El Jicarito, la Cebadilla, Las cuevitas, 6 Km arriba del Cimientto,400 Mts de represa el coyolar en asiento 1626 del tomo XIX del libro Registro de la Propiedad	1.00	12,429,612.09	12,429,612.09		Alcalde	El Jicarito
19-0208	Terreno para Construir caseta en el CimienttoEl Cimientto, Entrada al Jicarito en el cimientto clave catastral 0319-0518-00181 área total mts2-386.22	1.00	3,027.50	3,027.50		Alcalde	El Cimientto
19-0367	La SampedranaAl este de Botijas, oeste con Jicarito y cebadilla, Al norte cerro la cruz, al sur represa del coyolar, consta de 1315.55 Hectáreas según mapa cartográfico de los ejidos de bosques del ICF.	1.00	11,321,066.03	11,321,066.03		Alcalde	Alcaldía
19-0634	Pozo de agua San Nicolas,Contiguo a la escuela Clave catastral 0319-0015-00028 Área 213.24 Mts2	1.00	30,500.56	30,500.56		Alcalde	San Nicolas
19-0210	Pozo de agua Villa san antonio,B° la Merced al par de Santos García, calle de por medio de a Miguel Rubio, clave catastral 0319-0017-00049 , área total Mts/2 146.83	1.00	26,728.93	26,728.93		Alcalde	B° La Merced
19-0262	Terreno Ejidal Protección, Carretera a Tegucigalpa ,mano derecha, desvió Protección Asiento N° 61 del tomo I del libro Registro de la Propiedad ,Matricula 45918	1.00	4,964,530.16	4,964,530.16		Alcalde	Proteccion
19-0214	Pozo municipal Villa san Antonio, Barrio Esquipulas- a la par de Tomasa Sánchez clave catastral 0319-0020-00104 área total mts2- 116.02	1.00	20,006.49	20,006.49		20006.49	B° Esquipulas
19-0209	Pozo de aguaVilla san antonio,B° el Carmen al par de doña Yolanda Medina Frente al rastro municipal, clave catastral 0319-0019-00068 Área total mts2-6.22	1.00	8,882.91	8,882.91		Alcalde	B° El Carmen
19-0211	Pozo de agua VillaSan Antonio,B°el La Merced al par de Miguel Rubio clave catastral 0319-0017-00059 área total mts2 - 7.92	1.00	5,886.35	5,886.35		Alcalde	B° La Merced
19-0215	Poso municipal Villa san Antonio, Barrio Suyapa- frente Antonia Gutiérrez clave catastral 0319-0020-00221 área total mts2- 12.68,aquí esta el tanque	1.00	6,995.26	6,995.26		Alcalde	B° Suyapa
19-0225	Poso de AguaVilla san Antonio, B°Suyapa al par de Basilia García 11 ave.pasje 1 calle N.E,aquí se encuentra el pozo,area 78.75 Mts	1.00	10,237.00	10,237.00		Alcalde	B° Suyapa
19-0389	Pozo de AguaVilla san Antonio, Barrio san Rafael al oeste Toribia Mejia al norte con Adela Rivera clave catastral 0319-0019-00036 área total Mts/2- 55.42	1.00	20,150.63	20,150.63		Alcalde	B° San Rafael



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0224	Pozo de aguaSan Nicolás tres cuerdas al este de campo clave catastral 0319-0015-00002 /área total mts2- 153.1	1.00	10,549.16	10,549.16		Alcalde	San Nicolas
19-0366	Pozo de aguaPalos Blancos Frente a casa de Valentín Garcia,clave catastral 0319-0501-00060 área 20,79 Mts	1.00	73,620.75	73,620.75		Alcalde	Palos Blancos
19-0228	Servicio de agua potable Villa san Antonio, Casco urbano	1.00	8,017,422.00	8,017,422.00		Alcalde	El Cimiento
19-0230	Servicio de alcantarillado sanitario Villa san Antonio, Casco urbano	1.00	7,001,500.00	7,001,500.00		Alcalde	B° San Antonio
19-0219	Cementerio Municipal Villa san antonio,B° Esquipulas clave catastral N° 0319-0020-00007 área total mts2- 26,626.61	1.00	2,807,776.02	2,807,776.02		Alcalde	B° Esquipulas
19-0213	Campo de futbol Villa san antonio,B°San Antonio 3 y 4 avenida,6 y 7 calle ,al sur de Iglesia la profesia,y al este dela que fue Escuela Tierra Santa, Clave catastral 0319-0017-00168, área total mts2- 7,105.84	1.00	610,532.91	610,532.91		Alcalde	B° San Antonio
19-0212	Campo de futbol Villa san antonio,B° Esquipulas ,Frente al juzgado al norte, al oeste con instituto superacion,clave catastral 0319-0018-00382, área total mts2- 11,064.95	1.00	1,625,909.39	1,625,909.39		Alcalde	B° Esquipulas
19-0365	Pozo de aguaEl coquito a 4 kilómetros de la villa ,en la entrada al aeropuerto de Palmerola clave catastral 0319-0004-00062,área 86.85mts	1.00	74,660.33	74,660.33		Alcalde	El Coquito
19-0222	Pozo de agua San Nicolás tres cuerdas al oeste de la escuela clave catastral 0319-0015-00102 área total Mts -62.83	1.00	10,549.16	10,549.16		Alcalde	San Nicolas
19-0221	Pozo de agua San Nicolás, primera entrada,hay lavaderos públicos clave catastral 0319-0016-00056 área total mts2- 141.98	1.00	11,200.00	11,200.00		Alcalde	San Nicolas
19-0220	Campo de futbol San Nicolas,Frente y al norte del centro de salud, Clave catastral 0319-0015-00069	1.00	121,260.00	121,260.00		Alcalde	San Nicolas
19-0223	Pozo de aguaSan Nicolás tres cuerdas al oeste del campo de futbol clave catastral 0319-0015-00082 área total Mts- 47.86	1.00	18,349.52	18,349.52		Alcalde	San Nicolas
19-0260	Terreno Ejidal Chaquite Grande, 6 kilómetros al sur de la gasolinera Tenampua en el Rancho Chiquito	1.00	2,092,069.69	2,092,069.69		Alcalde	Chaguite Grande
	Terrenos			55,591,306.56			
19-0132	EspigadoraDe metal	1.00	30,000.00	30,000.00		Alcalde	Bodega
S/N14	Compra de Bomba para el Parque Central	1.00	15,000.00	15,000.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	Vice Alcadesa	Municipalidad Villa San Antonio
S/N13	Compra de Bomba para el Parque Central	1.00	6,900.00	6,900.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	Vice Alcadesa	Municipalidad Villa San Antonio.
19-0218	Centro ComunalVilla san Antonio, Barrio el Carmen / clave catastral 0319-0019-00129/ área total mts2- 354.89	1.00	500,000.00	500,000.00		Alcalde	B° El Carmen
19-0206	Posta policial Villa san Antonio, Barrio la merced, al par del kinder san Antonio clave catastral 0319-0018-00244 área total mts2- 398.87	1.00	415,878.91	415,878.91		Alcalde	B° La Merced



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/N12	Compra de Bomba para el Parque Central	1.00	34,000.00	34,000.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	Vice Alcaldesa	Municipalidad Villa San Antonio
19-0216	Parque central Villa san Antonio, Barrio San Rafael clave catastral 0319-0018-00079 área total mts2- 2,978.77	1.00	6,146,510.97	6,146,510.97		Alcalde	B° San Rafael
19-0205	Palacio municipal : Villa San Antonio, Barrio la merced, frente al parque clave catastral 0319-0018-00078 área total mts2- 692.32	1.00	6,936,205.59	6,936,205.59		Alcalde	B° La Merced
19-0207	Rastro publico municipal Villa san antonio, B°el Carmen ,clave catastral 0319-0019-00082 ; área total mts2- 628.53	1.00	309,961.76	309,961.76		Alcalde	B° El Carmen
19-0217	Jardín de niños mi Despertar Villa san Antonio, Barrio San Rafael clave catastral 0319-0019-00102 area total mts2- 144.09	1.00	252,463.17	252,463.17		Alcalde	B° San Rafael
	Edificios			14,646,920.40			
19-0618	Cuadro al oleo Cascada El Salto del angel	1.00	3,000.00	3,000.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0587	Mesa Color negro, de madera 3 gavetas orden #10652-1082-11627	1.00	5,960.00	5,960.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0052	Juego de muebleColor floreado verde (mediano y pequeño en off de vice- alcalde.tapizado en color negro	1.00	10,000.00	10,000.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0403	Caja de valores electrónicoacolor Orden #10541	1.00	1,155.31	1,155.31	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0584-0585	Sillas de EsperaConfort, color café orden #10541	1.00	1,238.69	1,238.69	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0368	Mesa Para Computadora	1.00	1,950.00	1,950.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0399	Televisor plasmaMarca LG Smart TV 32L1358 según orden de pago 10668,comercial nazareth,Recibo S/N°	1.00	10,500.00	10,500.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0586	SillaEjecutiva , color negro	1.00	2,760.00	2,760.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0380	Computadora Según orden # 10000QBEX ALL ONE i3/4gb/500 y b.comprada a SAT	1.00	12,627.00	12,627.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-583	EscritorioMadera de cedro, 3 gavetas orden# 10944-11804	1.00	18,000.00	18,000.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0590	Mesa Pequeña Color beige	1.00	500.00	500.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0404	Aire acondicionadoModelo kf-51gw	1.00	7,840.00	7,840.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0401	Cuadros al oleo de 55 x 45 cm Orden #10465	1.00	1,600.00	1,600.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0588	TeléfonoAlcatel LA4020709	1.00	1,500.00	1,500.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0039	Regulador de VoltajeColor negro marca BACKUP serie AGOM6032 (Batería Para Computadora)	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIANA MORALES TORRES AUDITORA		AUDITORIA
19-0193	Silla ejecutivade cuero color negro	1.00	2,343.64	2,343.64	MARIANA MORALES TORRES AUDITORA		AUDITORIA



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0042	CPU Marca HP serie MXL1381CPV	1.00	17,400.00	17,400.00	MARIANA MORALES TORRES	AUDITORA	AUDITORIA
19-0041	MonitorCOMPAQ Serie CNT012VBFG	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIANA MORALES TORRES	AUDITORA	AUDITORIA
19-0035	EscritorioMetálico Color blanco de 3 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIANA MORALES TORRES	AUDITORA	AUDITORIA
19-0034	Archivo de 4 gavetasPANAVISION Color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIANA MORALES TORRES	AUDITORA	AUDITORIA
19-0054	Sillacolor negra de tela	1.00	500.00	500.00	MARIANA MORALES TORRES	AUDITORA	AUDITORIA
S/N11	Impresora de alta gama Marca Canon	1.00	10,995.00	10,995.00	FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ	Jefe Catastro	Municipalidad Villa San Antonio
S/N 6	Compra de Computadoras de Escritorio	1.00	45,050.00	45,050.00	FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ	Jefe de Catastro Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
S/N 7	Compra de Computadoras de Escritorio	1.00	66,950.00	66,950.00	FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ	Jefe de Catastro Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0430	Oasis AVANTI color blanco según factura # 0484 del 27/3/2015 Comprado a su Mueble,Orden de Pago #11627	1.00	6,558.00	6,558.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0361	Telón grande, mantel de meza principalColor blanco con azul marino de 6 metros de Largo de 2 piezas ,mantel blanco para meza principal grande de 3 Mts. Con 2 manteles pequeños azules	1.00	6,000.00	6,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Bodega
19-0023	Oasis Blanco AVANTI	1.00	1,400.00	1,400.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0602	Cuadros de PinturaAl oleo, Orden #10386,casa vieja con anciana y un burro	1.00	5,000.00	5,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0382	Juego de 6 Cortinas para la municipalidadCompradas según orden # 10170,factura 208000054709 del 12/11/2014 Diunsa	1.00	2,254.00	2,254.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Bodega
19-0617	Mesita para percoladora de caféMadera de guanacaste.con una gaveta ,dos deposito hacia abajo y al lado izquierdo en la 1 planta	1.00	2,500.00	2,500.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0181	Mesa Metal con formica 6 personas	1.00	800.00	800.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0025	Licuadaora Marca Osterizer	1.00	1,300.00	1,300.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0024	Estufa WEST POINT 2 quemadores	1.00	1,800.00	1,800.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0021	Mueble Para microondas	1.00	2,000.00	2,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0426	Cuadros de PinturaAl oleo, Orden #10386,paisaje de rio y casita.	1.00	5,000.00	5,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0429	SillasMetal color gris forradas	1.00	1,600.00	1,600.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0428	Refrigeradora Color gris de 2 compartimientos marca Tekno orden #10652-11627	1.00	17,624.00	17,624.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0360	Microwave-OvenRival 700 watts custoner séstense 1-866 -321-9509 color blanco serie 03802402001280	1.00	800.00	800.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 5 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0427	Percoladora Oster	1.00	1,400.00	1,400.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0291	Percoladora grandeWespoim	1.00	799.00	799.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0022	Percoladora HamiltonHamilton	1.00	2,000.00	2,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0422	Teléfono Radio Shak Blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0424	Archivo IPSADe 4 gavetas negro,Comprado a Panavisión fact # 004-001-01-00000749 dl 14/3/2016	1.00	3,710.79	3,710.79	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0421	Escritorio 2 gavetas IPSA Negro y Café Orden #567	1.00	2,966.82	2,966.82	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0391	Impresora HPDESKJET 2545 Color blanco, comprada con orden 10541 el 21/2/2015	1.00	1,247.00	1,247.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0008	Regulador de VoltajeColor negra marca CDP serie 5827700022 (Batería Para Computadora)	1.00	800.00	800.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0002	CPUHP color negro serie MXL247094D donado por SEIP el 7/3/2013	1.00	11,911.20	11,911.20	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0423	Mesa / ComputadoraEconomice Metal compacta 48.2 x 76.2 ms ng ,con formica , Orden 11782	1.00	1,380.24	1,380.24	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0577	Sello fichadorColor blanco con negro contiene Cancelado y 3 de cheque Factura # 000-001-01-00001443 de PUBLIGRAM del 13/5/2016 orden # 11795	1.00	800.00	800.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0604	Archivo IPSAMáxima 4 gavetas negro, comprado a Panavisión según orden de compra # 2377 del 27/9/2016	1.00	4,449.84	4,449.84	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0420	Silla SecretarialColor negro, Orden #11567 Factura # 004-001-01-00000749	1.00	3,410.85	3,410.85	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0010	Caja de valoresMetal Color azul-verde	1.00	1,000.00	1,000.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0425	Cuadro de PinturaAl oleo de 90x60 cm, Mujer sentada en cama viendo por la ventana orden #11289 del 5/12/2016	1.00	1,700.00	1,700.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0603	Archivador de papel Con 2 depósitos pequeño para escritorio color veis, comprado en Panavisión según Recibo # 70004124 En orden de pago # 11509	1.00	559.58	559.58	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0233	Teclado ACERmodelo numberKU-0760	1.00	446.67	446.67	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0001	MonitorHP Modelo Iv1911-18 cd(A5V72AA) serie 6CM2320V3H	1.00	2,531.13	2,531.13	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Jefe de Compras	Compras
19-0072	Escritorio De 5 gavetas laterales y 1 central color blanco hueso marca PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0638	Estante de MetalPequeño 4 Depósitos	1.00	3,000.00	3,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0194	Silla Ejecutiva Cuero, color negro	1.00	2,343.64	2,343.64	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0070	CPU HP serie MXL 1381CPF color negro	1.00	9,000.00	9,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0069	Monitor HP HP Serie CNC121RK21 color negro	1.00	4,000.00	4,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0074	Archivo de 4 gavetas PANAVISION Color blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0071	Regulador de Voltaje Batería Para Computadora color negro marca CDP serie 5827700022	1.00	500.00	500.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
UTM - 001	Computadora de Escritorio que incluye batería, Cámara y Teclado	1.00	9,794.00	9,794.00	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	Asistente de la UTM	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0452	Juego de Sillas1 sofá americano 3/escolar Negro, Recibo # 004-001-01-00000278 en orden de pago # 11030	1.00	2,548.34	2,548.34	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0451	Pintura Al oleo de 46x56 cm vasijas y cantimplora en ventana en Orden #10465	1.00	1,200.00	1,200.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0450	Computadora All in OneCompaq Serie 4CE44307X0	1.00	13,525.92	13,525.92	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0647	Silla Ejecutiva Cuero, Color Negro	1.00	2,343.64	2,343.64	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0037	Silla metálica Forrada, Color negro	1.00	500.00	500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0453	Mesa de MetalColor Naranja con formica	1.00	1,500.00	1,500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0108	Archivo de 4 gavetas Color Beige	1.00	3,000.00	3,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0107	Archivo de 4 gavetas Color Beige	1.00	3,000.00	3,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0106	Escritorio De 5 gavetas laterales y 1 al centro color blanco hueso	1.00	4,000.00	4,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
S/N10	Impresora de alta gama marca Canon	1.00	10,995.00	10,995.00	MARIA CONCEPCION BANEGAS MEJIA	Jefa de Tributación	Alcaldía Municipal
S/N	Aire Acondicionado	1.00	29,690.00	29,690.00	MARIA CONCEPCION BANEGAS MEJIA	Asistente de Administración Tributaria	Villa de San Antonio
19-0433	Silla secretarial Color negro	1.00	750.00	750.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0160	Escritorio De 2 gavetas color beige	1.00	1,950.00	1,950.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0162	CPU Color negro HP serie MXL0331NZ1	1.00	13,800.00	13,800.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0652	Monitor SAMSUNG Color negro serie V893H9NZ700443P	1.00	4,900.00	4,900.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0058	Escritoriocolor blanco de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0059	Archivo de 2 gavetasColor Beige	1.00	3,000.00	3,000.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0666	Batería CDP	1.00	678.26	678.26	DANIEL ALONSO DIAZ ESTRADA	Director de Justicia	Oficina de Justicia
19-0665	Impresora Epson L380	1.00	3,908.70	3,908.70	DANIEL ALONSO DIAZ ESTRADA	Director de Justicia Municipal	Oficina de Justicia Municipal
19-0252	Teclado HP MODELO KU-0316.Serie BAUHRQMB2K2FT	1.00	446.67	446.67	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesorería
19-0170	Silla de Espera Forrada Color negro	1.00	545.45	545.45	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesorería



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 7 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0079	Escritorio De metal de 4 gavetas color blanco hueso PANAVICION	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0639	Aire AcondicionadoColdcomfort	1.00	7,840.00	7,840.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0075	Archivo de 4 gavetasPANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-396	Caja de valoresColor beis con 2 combinaciones Cash Box-C-302	1.00	1,700.00	1,700.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0082	Estante de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-395	Meza pequeña con formica Color blanco ,con 3 divisiones	1.00	1,000.00	1,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0321	Impresora pequeña de recibosEPSON TM-T20 Color negro MODELO M249A, serie MUNFO68206	1.00	3,114.00	3,114.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0084	CPUMarca HP serie MXL2470956	1.00	11,911.21	11,911.21	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0081	Impresora EPSON LQ-590	1.00	7,500.00	7,500.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0080	Escritorio De metal de 2 gavetas color blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0077	Silla secretarial Color gris	1.00	1,900.00	1,900.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0076	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0641	Impresora HP DeskjetColor Verde Advantage	1.00	2,500.00	2,500.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0239	Impresora EPSON LX-300 + II ,MODELO P170B,SERIE # NV6Y172184	1.00	7,500.00	7,500.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0640	Estante de metal Grande	1.00	5,000.00	5,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0085	Monitor Marca HP serie 6CM2320W2Y	1.00	2,531.13	2,531.13	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0083	Regulador de Voltaje Marca CDP (BATERIA)	1.00	1,000.00	1,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0642	Teléfono PanatelKX-TSC688CID	1.00	450.00	450.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0392	Juego de Sillas1 sofá americano 3/escolar Negro, Recibo # 004-001-01-00000278 en orden de pago # 11030	1.00	2,548.34	2,548.34	JOSE GUSTAVO VALLADARES	Secretario BARAHONA	Secretaria
19-0288	Silla secretarialcolor negro con chapa plateada	1.00	2,017.69	2,017.69	JOSE GUSTAVO VALLADARES	Secretario BARAHONA	Secretaria
19-0015	Mueble para computadora Color negro	1.00	7,000.00	7,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES	Secretario BARAHONA	Secretaria
19-0619	Archivo de 4 gavetas PANAVISION Metal blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES	Secretario BARAHONA	Secretaria
19-0016	Monitor SAMSUNG Color negro serie E1920NX	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES	Secretario BARAHONA	Secretaria
19-0012	Archivo de 4 gavetas PANAVISION Metal blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES	Secretario BARAHONA	Secretaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0289	Impresora Hp-5525Color negro serie # CN2CV18120K,según orden # 009073 del 9/1/2014	1.00	3,025.10	3,025.10	JOSE GUSTAVO VALLADARES	Secretario	Secretaria
19-0019	Regulador de Voltaje CDP (BATERIA)	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES	Secretario	Secretaria
19-0017	CPU Serie MXL 00331NZH	1.00	17,400.00	17,400.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES	Secretario	Secretaria
19-0607	Lapton DELL/ Con maletín	1.00	12,000.00	12,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H. RIVERA	R.R.H.H.
19-0443	Pintura Al oleo , de 46x56 cm Copa de vino,barril y candela encendida en Orden #10465	1.00	1,200.00	1,200.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H. RIVERA	R.R.H.H.
19-0192	Silla ejecutiva Color Negro de cuero	1.00	2,343.64	2,343.64	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H. RIVERA	R.R.H.H.
19-0322	Archivo de 4 gavetas de metal ,color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H. RIVERA	R.R.H.H.
19-0142	Impresora laser/sin usoA colores marca HP modelo CP1518 serie JET CNB 005327 COMPRADA EN SISCO ORDEN 4602 del 7/5/2011	1.00	7,950.00	7,950.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H. RIVERA	R.R.H.H.
19-0570	Impresora Epson Multifuncional L220	1.00	5,025.50	5,025.50	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H. RIVERA	Recepcion
19-0568	Cuadro de Pintura Al oleo, de mujer batiendo huevos, en la cosina y paisaje Orden #10386	1.00	5,000.00	5,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H. RIVERA	Recepcion
19-0161	Monitor SAMSUNG Zinc master E1920Color negro serie V893H9NZ700443P	1.00	4,900.00	4,900.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H. RIVERA	Recepcion
19-0616	Cuadro de Pintura Tamaño 46x56 cm, Vasija quebrada en la ventana con una vela encendida en Orden #11289 del 5/12/2016	1.00	1,600.00	1,600.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H. RIVERA	Recepcion
19-0565	Teléfono FijoPremier Modelo 3080, color negro, Orden # 11855	1.00	450.00	450.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H. RIVERA	Recepcion
19-0569	Cuadro de Pintura Al oleo, de Paisaje campesino horno,carreta de bueyes y hombre con leña Orden #10386	1.00	5,000.00	5,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H. RIVERA	Recepcion
19-0567	MueblesColor café sala de Espera	1.00	13,000.00	13,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H. RIVERA	Recepcion
19-0031	CPUMarca Serie MXL0331NZD	1.00	17,400.00	17,400.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H. RIVERA	Recepcion
19-0406	Sofá Irene 2/Ascientos+ Mesa integrada color/Negra,orden #10541	1.00	4,372.79	4,372.79	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H. RIVERA	Recepcion
19-0390	Mueble Ovalado3 cuerpos de 30* 48 terminales ,esquinra y 2 gavetas,Color negro y café de formica,madera oscura/estructura segun orden#10541	1.00	8,860.75	8,860.75	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H. RIVERA	Recepcion
19-0566	Silla SecretarialColor negro	1.00	900.00	900.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H. RIVERA	Recepcion
19-0606	Extintor ABC	1.00	2,000.00	2,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H. RIVERA	R.R.H.H.
19-0175	SillaForrada color negro	1.00	545.45	545.45	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H. RIVERA	R.R.H.H.
19-0605	Radio Elton	1.00	3,000.00	3,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H. RIVERA	R.R.H.H.
19-0441	SillaForrada color negro	1.00	545.45	545.45	GLORIA MARIA RODRIGUEZ	Jefe de R.R.H.H. RIVERA	R.R.H.H.



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0101	Silla Forrada color negro	1.00	545.45	545.45	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0006	Mesa Metal color morado, 2 Estantes	1.00	500.00	500.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0240-42	Reguladores de VoltajeUPS Marca FORZA, modelo FX.900LCD serie 5112800491	1.00	4,875.00	4,875.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0062	Monitor SAMSUNG Serie V893H9NZ700432X	1.00	4,900.00	4,900.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	4900	4900
19-0060	CPU COMPAQ PRESARIOS color negro serie CNX73511GT	1.00	9,000.00	9,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0197	Silla Forrada color negro	1.00	2,343.64	2,343.64	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0064	Regulador de VoltajeBatería para computadora marca CDP serie 5827700022	1.00	800.00	800.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0609	Meza ejecutivaDe madera, color café oscuro, con dos patas cuadrangulares, de 1.80 cm de largo	1.00	4,500.00	4,500.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0608	Pizarra grandede formica Color blanco	1.00	2,000.00	2,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0592 -601	Sillas plegables para sala de reunionesColor gris claro,ALEX-K-CHAIR según FACTURA70004921 DEL 21/8/2016 Industrias Panavisión orden # 12073	1.00	5,532.80	5,532.80	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0442	Escritorio Pequeño con Formica	1.00	4,500.00	4,500.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0659	Baterías CDP	1.00	678.26	678.26	CLEMENCIA ONDINA RODRIGUEZ BARAHONA	Tesorerera Municipla	Tesorería
19-0667	Monitor NOC color negro serie ANRH81A000796	1.00	9,626.09	9,626.09	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Coordinador de Compras	Oficina de Compras
19-0760	Materia CDP blanco con negro serie 17079072910735 Mod RUP508	1.00	678.26	678.26	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Jefe de Compras	Compras
19-0668	Juego de meson de madera con cuatro asientos	1.00	4,800.00	4,800.00	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Jefe de compras	Oficina de compras
19-0669	Impresora Epson serie S3YK1122215	1.00	3,800.00	3,800.00	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Jefe de compras	Oficina de Compras
Compras 001	Computadora de Escritorio que incluye batería, Cámara y Teclado	1.00	9,794.00	9,794.00	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Administrador Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
DJM - 001	Computadora de Escritorio que incluye batería, Cámara y Teclado	1.00	9,794.00	9,794.00	OLINS IVET CACERES TORRES	Asistente de Justicia	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0578	Cuadro de PinturaAl oleo, de 46x56 cm búhos de la noche en Orden #10465	1.00	1,200.00	1,200.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0188	TrípodeColor negro	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	Niñez
19-0185	Pizarra de corcho	1.00	600.00	600.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0169-0179	Sillas Para reuniones, Con base de metal	1.00	6,000.00	6,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0275	Trajes de sancosCon tenis incorporados color amarillo-morado	1.00	1,500.00	1,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0385	Equipo de sonido con Stan mezcladorTipo maleta marca PEAWEY ESCORE ,Serie # 06BCD610138.Modelo 03513410 color negro	1.00	11,500.00	11,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0388	Cámara de video SonyColor Negro, modelo HDR-Cx290 serie 3202115	1.00	7,877.50	7,877.50	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0274	Cámara Fotográfica digitalMarca Sony SONY color negro con cargador serie 6141383 modelo DSC-W710	1.00	2,587.50	2,587.50	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0190	Cámara de videoMarca Canon serie ZR960A	1.00	5,000.00	5,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	Niñez
19-0187	Archivo de 4 gavetas Color beige PANAIVICIO	1.00	3,000.00	3,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0580	MonitorDell	1.00	1,500.00	1,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0398	Escritorio pequeñoColor beige, de 2 a gavetas laterales	1.00	1,950.00	1,950.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0276	Claves piruetasPánico diferentes colores para malabares	1.00	500.00	500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0163	Grabadora periódica Marca SONY TSM-2000DB	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Jefe de La Niñez	Niñez
19-0576-0577	Carpas Color verde,oscuro de 110*14*17cm / donado UNICEF	1.00	3,000.00	3,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0575	Silla Forrada color negro	1.00	545.45	545.45	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0384	Trajes de danza donados UNICEFDe tela de satín de varios colores,conjunto de 12 piezas	1.00	7,500.00	7,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0183	Mueble para computadora Color café	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Jefe de La Niñez	La Niñez
19-0581	CPUCOMPAQ, serie MAT5430CFC,Orden # 11792 y boleta de VENTA 000-001-02-00000027 31/5/2016	1.00	3,000.00	3,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0387	Impresora EPSON,ModeloC462,Serie53yk112215	1.00	3,800.00	3,800.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0386	Proyector EPSON (Data show)modelo S12 2800 LUMENS H430A S.PSPK2902272(Nuevo)	1.00	9,200.00	9,200.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0383	Trajes de danzaCompletos Con vestido y pantalones,camisade tela de Satin,tela manta color blanco, conjunto de 48 piezas en total	1.00	30,000.00	30,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	Niñez
19-0189	Guio tina Color gris, manillita roja	1.00	500.00	500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	Niñez
S/N 5	Reloj Biométrico	1.00	6,704.50	6,704.50	INGRIS JANETH VARELA LOPEZ	Jefe de Personal	Casco Urbano de Villa de San Antonio
19-0643	Silla EjecutivaCuero, Color Negro	1.00	2,343.64	2,343.64	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributacion	Tributacion
19-0096	Disco portátil SANSUNG	1.00	2,500.00	2,500.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributacion	Tributacion
19-0243	Regulador de voltajeFORZA Serie # FX900,Negro	1.00	1,625.00	1,625.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributacion	Tributacion
19-0089	Escritorio Pequeño blanco hueso 3 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributacion	Tributacion



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0097	CPU Marca HP serie MXL2470KN6	1.00	11,911.20	11,911.20	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0448	Silla de EsperaColor Negro, 3 Asientos según factura # 704696,orden de pago # 11030	1.00	2,548.34	2,548.34	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	ributación
19-0090	Archivo de 4 gavetas PANA VISION	1.00	3,000.00	3,000.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0363	Rauter Inalámbrico Marca SISCO CVH012100410	1.00	2,500.00	2,500.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0644	PinturaAl oleo, de 46x56 cm vasijas en fogón con paisaje en Orden #10465	1.00	1,200.00	1,200.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0091	Archivo de 4 gavetas PANA VISION	1.00	3,000.00	3,000.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0098	Monitor Marca HP serie 6CM2320VJB	1.00	2,531.13	2,531.13	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0043	EscritorioColor Beige de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación
19-0244	Regulador de voltajemodelo FX-900LSD ,SERIE # 5112800494	1.00	1,625.00	1,625.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación
19-0238	MonitorColor negro HP MODELO LV1911-18 LCD donación SEIP	1.00	2,531.13	2,531.13	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación
19-0049	CPU Marca HP serie MXL0331NZF	1.00	17,400.00	17,400.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación
19-0645	Silla SecretarialColor Negro	1.00	750.00	750.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación
19-0246	Sillas metálicasMetálicas	1.00	2,500.00	2,500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0104	Mesa Grande para trabajar de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0154	Escritorio de MetalPequeño 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0646	Estante grande de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0099	Estante grande de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0157	Mesa pequeña Forrada de formica color blanco con rodos	1.00	1,500.00	1,500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0038	Silla metálica Color negro sin brazos	1.00	500.00	500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0100	Estante grande de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0155	Mueble Pequeño De formica Color madera	1.00	1,000.00	1,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0011	SillaJuego de Sillas	1.00	2,548.34	2,548.34	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0438	Computadora PortátilHPserieCND5061LSG	1.00	20,500.00	20,500.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0055	Silla Ejecutiva Cuero, Color Negro	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0050	Mesa para computadora Estructura metálica con formica	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0051	Regulador de Voltaje (Batería) marca CDP serie 100410-022-09-68	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0057	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0180	Mesa Grande de metal con formica	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0045	GPS Marca GARMING color negro Serie 1QF031035	1.00	13,000.00	13,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0362	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0105	Mesa Grande para trabajar de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0013	SillaMetal Forrada negra	1.00	545.45	545.45	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0003	Escritorio Blanco hueso marca PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0236	CPUHP color negro serie MXL2470KNB donado por SEIP el 7/3/2013	1.00	11,911.20	11,911.20	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0112	Monitor SAMSUNG color negro serie V886H9NZ205605J	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0439	SillaMetal Forrada Color café	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0046	GPS Marca GARMING serie 1WQ0342881	1.00	19,900.00	19,900.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0044	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0574	Pintura al oleoDe 1 fogón con ollas de 0.55 X 0.45 CM	1.00	800.00	800.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0573	Escritorio Madera de Color, en forma de L, de 2 piezas de 22"x60" y 22"x38" / 2 gavetas, orden #10944	1.00	12,000.00	12,000.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0407-0408	Sofá Irene 2 Asientos + Mesa, Orden #10541	1.00	4,469.96	4,469.96	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0572	Aire AcondicionadoColdComfort kf66gw orden#11250	1.00	7,840.00	7,840.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0009	SillaMetálica Color negro	1.00	500.00	500.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0653	Silla de EsperaForrada color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0402	Teléfono inalámbricoAT & T color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0306	Impresora HPofficejet8 Pro600Multifuncional color Negro	1.00	7,500.00	7,500.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0397	Archivo metálico de 3 gavetasColor negro,Econoffice Orden #10541	1.00	2,676.25	2,676.25	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0456	Cámara CanonPower Short A2200	1.00	2,500.00	2,500.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0153	Regulador de VoltajeColor negro serie #	1.00	1,000.00	1,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0149	Archivode 4 gavetas Panavisión color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0145	EscritorioDe 3 gavetas, color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0144	CPU-HpSerie MXLO331NG	1.00	17,400.00	17,400.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0122	CPU Marca DELL color negro 1J14FH1 Donado por Plan en Honduras 2009	1.00	15,000.00	15,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0151	Pantalla Móvil de data showColor blanco serie # 03777959	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0455	Monitor DellSerie Ei78FPB	1.00	1,500.00	1,500.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0648	SillaColor negro con brazos y asiento de tela	1.00	800.00	800.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0152	Estante de maderaDe 4 depósitos de tubo de metal de 1" y plywood orden de pago 007868 del 30/1/2013 factura # 00129 comercial Nazareth	1.00	5,000.00	5,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0121	Escritorio de metal Marca PANAVICION	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0120	Regulador de voltaje Marca CDP (BATERIA)	1.00	1,500.00	1,500.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0018	Impresora SHART MX-M310 color beige, digital multifuncional serie 95054648,comprada en Jets tereo	1.00	51,000.00	51,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0146	MonitorCOMPAC ,Serie CNT0212VBFQ,color negro	1.00	4,000.00	4,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0102	Escritorio pequeñoColor Beige de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	DOLORES MILAGRO ROMEROJefe DEL ALEMAN		DEL
19-0651	Silla SecretarialColor negro	1.00	1,950.00	1,950.00	DOLORES MILAGRO ROMEROJefe DEL ALEMAN		DEL
Proyectos Municipal	Computadora de Escritorio que incluye batería, Cámara y Teclado	1.00	9,794.00	9,794.00	KELIN MICHEL CASTRO CASTRO	Jefe de Proyectos	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0661	Bateria CDP	1.00	652.17	652.17	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0671	Computadora Portátil Marca DELL color negro	1.00	15,955.00	15,955.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	Vice alcalde	Vicealcaldia
19-0664	Baterica CDP	1.00	652.17	652.17	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0660	Impresora Multifuncional EPN L4151	1.00	4,595.65	4,595.65	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0663	Disco extraible	1.00	1,717.39	1,717.39	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0662	Monitor	1.00	15,955.00	15,955.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0658	Computadora de escritorio color negro	1.00	9,626.09	9,626.09	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
Admón. 001	Computadora de Escritorio que incluye batería, Cámara y Teclado	1.00	9,794.00	9,794.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	Administrador Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0657	Disco Extraible TOSHIBA serie X7R6T2D8T10F	1.00	1,717.39	1,717.39	DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ	Asistente de Catastro	Oficina de Catastro
19-0656	Bateria CDP	1.00	678.26	678.26	DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ	Asistente de Catastro	Oficina de Catastro
19-0655	Mezon de Madera de Guanacaste	1.00	3,800.00	3,800.00	DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ	Asistente de Catastro	Oficina de Catastro
19-0654	Impresora Multifuncional EPSON L4150	1.00	4,595.65	4,595.65	DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ	Asistente de Catastro	Oficina de Catastro
S/N 9	Compra de lapton Marca Gaming para el Uso de Presupuesto Municipal	1.00	35,995.00	35,995.00	FIDEL ANTONIO BONILLA BAUTISTA	Jefe de presupuesto Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
S/N 8	Compra de Computadoras de Escritorio color Negro con Cámara Incluida y Batería	1.00	10,090.00	10,090.00	FIDEL ANTONIO BONILLA BAUTISTA	Jefe de Presupuesto	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0148	Silla metálica Color Negro, Forrada	1.00	800.00	800.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0432	Radio de Telecomunicaciones Motorola ,Modelo LALO1JKH9JA1AN,SERIE 8661RU0572,con base modelo SS-12,serie 2015080096 marca ASTRO	1.00	11,500.00	11,500.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0195	Silla secretarial Forrado su asiento y respaldar con esponja negro	1.00	2,343.64	2,343.64	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0026	EscritorioColor blanco de 3 gavetas laterales y 1 al centro	1.00	3,000.00	3,000.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0434	Cámara Fotográfica NIKONCOOLPIX,S 7XWIDE Óptica 700M EDVR 7XZOOM 14.2 Megapixeles Serie 30121053,Color negro,platiado parte de atrás,concartuchera,sin cable no cargador(Reemplazada por la que perdió Jesús Ivan Álvarez)	1.00	3,900.00	3,900.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0032	Archivo de 4 gavetasPanavisión, color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0431	Cuadro de PinturaAl oleo, Atardecer en el decierto,de 46x56 cm orden # 10465	1.00	1,200.00	1,200.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0029	Silla metálicaUna sola pieza de tres	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0061	Silla secretarialColor café claro, con brasaderas plateadas	1.00	3,210.80	3,210.80		Asistente UMA	UMA
19-0436	Regulador de voltajeCDP-R-UPR 1006	1.00	1,500.00	1,500.00		Asistente UMA	UMA
19-0435	MonitorDELL CN-0HNDH9	1.00	7,500.00	7,500.00		Asistente UMA	UMA
19-0437	CPUDELL Optiplex 3020	1.00	12,000.00	12,000.00		Asistente UMA	UMA
19-0186	Escritorio4 Gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00		Asistente UMA	UMA
19-0582	MesaMadera de color de guanacaste, de 30"x90"cm orden #10944-11804	1.00	12,000.00	12,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0637	Switch de 24 puertos DELLCN-OF491K-28298-295-0293,Según donación de acta de SEFIN, Entregado por el coordinado Proyecto SAMI, Arnoldo Pineda el 3/6/2014	1.00	6,540.00	6,540.00		Alcalde	Cuarto de Control
19-0540	Cuadro con acrílicoPlaza Central	1.00	6,000.00	6,000.00		Alcalde	Alcaldia



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0277 -0281	Banderas de Centro AméricaDe tela bordados los logos	1.00	2,500.00	2,500.00		Alcalde	Alcaldia
19-0564	MicrofonosGemine inalámbricos VHF-2001M,Orden de pago # 10698 según fact # 000058 del 11/4/2015 comercial Suany,para sala de conferencias	1.00	3,000.00	3,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0636	Switch de 24 puertos DELLCN-OF491K-28298-295-0244,Según donación de acta de SEFIN, Entregado por el coordinador Proyecto SAMI, Arnoldo Pineda el 3/6/2013	1.00	6,540.00	6,540.00		Alcalde	Cuarto de Control
19-0563	Cargador de EscopetaSegún Fact.#0185 Orden de Pago #10566	1.00	850.00	850.00		Alcalde	Bodega
19-0203	Juego de sala De 3 muebles de lujo (Tapizado)y su mesa color Café	1.00	21,000.00	21,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0196-0198	Sillas ejecutivasGiratoria de color negro, de cuero	1.00	4,687.28	4,687.28		Alcalde	Alcaldia
19-0266	Silla De cuero color café tapizadas de tela pana café claro	1.00	3,210.80	3,210.80		Alcalde	Alcaldia
19-0265	Televisor plasmaMarca Sony de 32 pulgadas KDL-32M5000,.	1.00	10,500.00	10,500.00		Alcalde	Recepcion
19-0409	Sofá Irene 3 asientos color negro Orden #10541	1.00	5,096.68	5,096.68		Alcalde	Alcaldia
19-0458	Mesita Ovalada, de madera color café claro para juego de sala orden #10652-1082-11627	1.00	11,396.73	11,396.73		Alcalde	Alcaldia
19-0405	Aire acondicionadoColdComfort kf66gw, orden #11250	1.00	13,915.00	13,915.00		Alcalde	Alcaldia
19-0480	Cuadro de PinturaAl oleo tamaño de 1.20 x 90 cm 2 hombres en mulas en, Orden #11289.colocado en el pasillo de la 2 planta	1.00	4,000.00	4,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0411	Televisor plasmaMarca Sony, de comercial Nazareth Recibo S/N° ,orden de pago # 10668	1.00	7,800.00	7,800.00		Alcalde	Alcaldia
19-0204	Mesa para juntas De madera y metal	1.00	4,000.00	4,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0459	Juego de sala Bosanova 3-2-1, color café ,con tela de terciopelo, con 1 sillón grande 1 mediano y 1 pequeño en orden #10652-1082-11627	1.00	43,700.00	43,700.00		Alcalde	Alcaldia
19-0492	Cortinas 1.60*1.82 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	2,680.65	2,680.65		Alcalde	Alcaldia
19-0479	Cuadro de PinturaAl oleo tamaño de 1.20 x90cm el lechero en, Orden #10386-11289 ,Colocado en las gradas 2 planta	1.00	4,000.00	4,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0491	Cortinas 1.66*60 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	2,405.34	2,405.34		Alcalde	Alcaldia
19-0489	Cortinas 1.68*1.16 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	1,764.87	1,764.87		Alcalde	Alcaldia
19-0481-0487	Cortinas 1.68*2.0 ,Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	21,300.00	21,300.00		Alcalde	Alcaldia
19-0478	Cuadro de PinturaAl Oleo Tamaño de 1.40x80cm Mujer ilusión en, Orden # 11289 del 5/12/2016	1.00	5,500.00	5,500.00		Alcalde	Alcaldia
19-0410	Televisor plasmaMarca Sony, Marca Sony, de comercial Nazareth Recibo S/N° ,orden de pago # 10668	1.00	10,500.00	10,500.00		Alcalde	Alcaldia



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0461-474	Sillas EjecutivasKingston color Negro, orden #10756	1.00	38,640.00	38,640.00		Alcalde	Alcaldia
19-0461	Mesa para juntas De madera de cedro,color café oscuro, en forma de U,medidas de 2 piezas de 146"de largo por 26 de ancho y una pieza de 58" de largo por 26" de ancho orden #10944	1.00	30,500.00	30,500.00		Alcalde	Alcaldia
19-0649	Escritorio de MaderaMadera de cedro,con 3 gavetas orden #10944	1.00	18,000.00	18,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0040	Computadora portatil,con cargador,maletin color negro Marca HP ,modelo PROBBOK 4220S serie CNF0314YHG Comprada a SISCO según orden N°4602 de 17/5/2013	1.00	20,500.00	20,500.00		Alcalde	Alcaldia
19-0490	Cortinas 1.53*1.90 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	2,635.65	2,635.65		Alcalde	Alcaldia
19-0460	Sillas de Espera DonovanMadera con asiento tapizado, Dónovan color veis el asiento, café de madera, de forma cuadradas en orden #10652-11627 Factura # 0484	1.00	13,600.00	13,600.00		Alcalde	Alcaldia
19-0488	Cortinas 1.40*2.0 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	2,535.75	2,535.75		Alcalde	Alcaldia
19-0650	Teléfono InalámbricoPanasonic color azul oscuro	1.00	845.75	845.75		Alcalde	Alcaldia
19-0611	Cuadro de PinturaAl oleo tamaño de 1.20 x 70 cm paisaje con un puentecito y niño pescando. Colocado en el pasillo de la 2 planta	1.00	4,000.00	4,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0476 -77	Silla talladas Madera Frederick color veis el asiento en orden #10652-1082-11627	1.00	22,200.00	22,200.00		Alcalde	Alcaldia
19-0475	Mesa de arrimoMadera de Color, café claro orden #10652-1082	1.00	11,650.00	11,650.00		Alcalde	Alcaldia
19-0257	SillaEjecutiva de cuero color café	1.00	4,105.14	4,105.14		Alcalde	Alcaldia
Equipo de Oficina				1,761,580.37			
19-0271	Bomba de FumigarColor azul, marca JACTO BEST VALUE	1.00	1,800.00	1,800.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0140	Afiladora de sierra de banco De banco	11.00	3,000.00	33,000.00		Alcalde	Bodega
19-0135	Caladora pequeña De mano	1.00	1,000.00	1,000.00		Alcalde	Bodega
19-0131	Cepilladora y afiladora de cuchillas HITACHI	1.00	10,000.00	10,000.00		Alcalde	Bodega
19-0133	Pulidora pequeña TRUPER	1.00	1,000.00	1,000.00		Alcalde	Bodega
Carreta de mano	1	1.00	1,615.00	1,615.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0299	Carretas de mano Según orden # 9249	1.00	1,200.00	1,200.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0111	Carretas de mano TRUPER	1.00	500.00	500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0115	Bomba termo-nebulizadora Donación Fuerza bravo conjunta, donación a los 2/3/2011	1.00	23,000.00	23,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0270	Cortadora de gramas Completa,cuchillas,cabeza metálica,equipo de protección para operarios, donada por fuerza de tarea conjunta-Bravo	1.00	8,894.50	8,894.50	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0268	Cortadora de gramas Completa,cuchillas,cabeza metálica,equipo de protección para operarios	1.00	8,894.50	8,894.50	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0301	Barrade hierro	1.00	500.00	500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0304	Juego de cuchillas	1.00	500.00	500.00		Alcalde	Bodega
19-0129	Sierra de bandaMarca MASTERCRAFT serie W054053	1.00	7,000.00	7,000.00		Alcalde	Bodega
19-0134	Pulidora grande TRUPER	1.00	1,500.00	1,500.00		Alcalde	Bodega
19-0117	Escopeta Calibre 12 FS AKKAR s/n 11215421 compra según orden 7442 21/9/2012	1.00	10,200.00	10,200.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0116	Bomba Termo-nebulizadora Donada por Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo	1.00	23,000.00	23,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0114	Cortadora de gramas Donación Fuerza bravo conjunta	1.00	8,894.50	8,894.50	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0298	Carretas de mano Según orden # 9001	1.00	1,500.00	1,500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0118	Carpa grande De estructura metálica,toldo color blanco con nombre de la municipalidad de la Villa /2009	1.00	20,000.00	20,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0272	Bomba de FumigarColor azul, marca JACTO BEST VALUE	1.00	1,200.00	1,200.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0269	Cortadora de gramas Completa,cuchillas,cabeza metálica,equipo de protección para operarios	1.00	8,894.50	8,894.50	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0300	Carretas de mano Color azulSegún orden # 9249	1.00	1,300.00	1,300.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
S/N 4	Bombas de Fumigación Mochila	2.00	4,169.00	8,338.00	ROBERTO CARLOS BONILLA ESCALANTE	Jefe de Mantenimiento	Bodega
S/N 2	Compresor	1.00	5,639.00	5,639.00	ROBERTO CARLOS BONILLA ESCALANTE	Jefe de Mantenimiento	Bodega
S/N 3	Bombas de Fumigación	1.00	4,000.00	4,000.00	ROBERTO CARLOS BONILLA ESCALANTE	Jefe de Mantenimiento	Bodega
19-0624	Gata HidráulicaPara la volqueta según orden # 00776 factura # 00130 del 3071/2013	1.00	650.00	650.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0610	Generador eléctricoMarca Honda, Modelo EP500CX,color rojo y negro, Serie # EAEC-1018613,Voltaje 1200/240V,Donacion de :::::	1.00	35,000.00	35,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0126	Sierra de madera Banco despuntadora	1.00	3,000.00	3,000.00		Alcalde	Bodega
19-0370-0379	Carpas completasColor amarillo con instalación eléctrica de 3 x 3 metros compradas según orden # 9488	1.00	130,000.00	130,000.00		Alcalde	Bodega
19-0128	Compresor TRUPER W054053	1.00	15,000.00	15,000.00		Alcalde	Bodega
19-0125	Sierra de madera Banco pequeña	1.00	5,000.00	5,000.00		Alcalde	Bodega



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0264	Generador Eléctrico (Planta Eléctrica) Marca poder soucer, modelo 390 motor 13 Hp 110/220 V ,SERIE 12061077, gasolina, color amarillo oscuro	1.00	18,916.00	18,916.00		Alcalde	Bodega
19-0232	Moto Bomba diésel 2 X 2 marca KAMA IHY M 6MP de alta presión, manguera y sapo y 3 tubos PVC de presión ,orden N°8609 del 24 de agosto 2013, S/factura # 03068-3070 y 0706 comercial MAY	1.00	30,200.00	30,200.00		Alcalde	Bodega
19-0136	Prensa pequeña TRUPER	1.00	500.00	500.00		Alcalde	Bodega
19-0303	Juego de Llaves	1.00	500.00	500.00		Alcalde	Bodega
19-0130	Lijadora Eléctrica	1.00	8,000.00	8,000.00		Alcalde	Bodega
19-0305	Prensa grande	1.00	700.00	700.00		Alcalde	Bodega
19-0255	Taladro Marca Craftsman	1.00	1,000.00	1,000.00		Alcalde	Bodega
19-0127	Sierra Cepilladora y cantidora Eléctrica	1.00	40,000.00	40,000.00		Alcalde	Bodega
19-0124	Sierra de madera Banco grande	1.00	10,000.00	10,000.00		Alcalde	Bodega
19-0139	Router marca PRETUL	1.00	5,000.00	5,000.00		Alcalde	Bodega
19-0138	Taladro marca Crafman	1.00	1,000.00	1,000.00		Alcalde	Bodega
19-0137	Prensa grande Grande	1.00	500.00	500.00		Alcalde	Bodega
Maquinaria de Construcción				498,336.00			
19-0068	Volqueta Mercedes BEN, modelo 12985, Chasis 1MB287689FN67, Motor 344950803856, color blanco año 1985 adquirida el 29/12/20003 placa N°9909	1.00	50,000.00	50,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Jefe de R.R.H.H.
19-0229	Pick-Up-Isuzu Modelo TFS6XJDLPMDC-17A012 serie MPATFS86JDT002020 motor numero KE875, color verde mica motor 2500 C.C, diesel 109 hp, capacidad 2.200 libras, 5 llantas 245/70R16 245/70R16 ,Mas herramientas /año 2013 prima pagada en Orden N°8005, Según factura N° FV010725 del 7/3/2103 Placa N°	1.00	675,671.00	675,671.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0067	Vehículo doble cabina Marca MAZDA año 2000, modelo B2500, Tipo Pick-Up-D/C, 4x4DX, Serie MM7UNY0W100109453, Motor WLAT-114303, COLOR GRIS CLARO placa N°8234	1.00	80,000.00	80,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0056	Motocicleta Yamaha AG-200 Placa N° MN4328 ,Modelo AG-200 color Azul Numero de chasis 3GX-132247 N° DE Motor 3EX-132007, Gasolina Documentó de compra 192556 del 26/12/2012, Donación de AMHON	1.00	81,000.00	81,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
Equipo de Transporte				886,671.00			



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Página: 19 de 19

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

73,384,814.33

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk4fMQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEU...J9wBQ...ZBT...WQFJV2Cr26OvCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qZDtzbRVE8P3THIHCHcKcNYP01P44amTwVwBS
 Ul66f7yEgAhCeVme+e03KlpNKB/5Z2nstqC3Fg...RQINW...6X...dZ...CvSt7w3zBOCGIJ6Qz7E2hRjnPtadiUlltRe48c+L+CvelQbabVznugZ5gbVHzTt25Aco92GwD mE5hZ+TJqZUJ9fWkkOD2K2xh0tdNSVDDipkVA==



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 1 de 11

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	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	Proyecto de aguas residuales Barrio Esquipulas	Barrio Esquipulas	11	11	11 03 003 000 003 47110 11- puest 001-01 20 o 0520	Presu 150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00	19.00 %	121,400.00	80.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Proyecto de electrificación Ba. Sinai en la Comunidad de San Nicolas	Comunidad de San Nicolas	11	11	12 01 004 000 004 47210 11- puest 001-01 20 o 0540 108	Presu 300,000.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
3	Proyecto de electrificación en las Comunidades de Las Moras y San isidro	Comunidades de Las Moras y San isidro	11	11	12 01 005 000 005 47210 11- puest 001-01 20 o 0540 268	Presu 300,000.00		0.00	0.00	60,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	321,342.00	0.00	0.00	321,342.00	89.00 %	38,658.00	10.00 %	NO SE EJECUTO	
4	lumbardo electrico en Tierra Santa	Tierra Santa	11	11	47210 11-001- 01 20 5	028 0.00		0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Construccion de proyecto de aguas negras en Barrio Suyapa de V. S. A.	Barrio Suyapa de V. S. A.	15	15	14 03 017 000 017 47110 15- 013-01 20 0520 294	028 130,000.00		0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
6	Construccion del Vado en la Comunidad S. A. de La Plazuela V. S. A.	Comunidad de La Plazuela V. S. A.	11	11	14 03 022 000 022 47110 11- 013-01 20 0520 274	028 0.00		0.00	0.00	207,650.66	0.00	207,650.66	0.00	0.00	0.00	207,650.66	0.00	0.00	207,650.66	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Construccion de Puente en El Higuito la Comunidad de El Higuito	Comunidad de El Higuito	15	15	14 03 023 000 023 47110 15- 013-01 20 0520 273	028 175,460.18		0.00	0.00	0.00	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
8	Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones Educativas	Todo el municipio	11	11	47110 11-001- 01 20 7	028 200,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	250,401.13	0.00	0.00	250,401.13	71.00 %	99,598.87	28.00 %	EN PROCESO		
9	Huellas de Concreto en Barrio San Rafael	Barrio San Rafael	11	11	47110 11-001- 01 20 5	028 71,900.00	35,156.47		0.00	0.00	0.00	107,056.47	0.00	0.00	0.00	107,056.47	0.00	0.00	107,056.47	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
10	Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB Juan Ramon Molina en la Comunidad de Los Palillos	Comunidad de Los Palillos	11	11	47110 11-001- 01 20 7	008 0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	8,899.53	0.00	0.00	8,899.53	19.00 %	36,100.47	80.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Construccion del Vado en la Comunidad S. A. de La Plazuela V. S. A.	Comunidad de La Plazuela V. S. A.	15	15	47110 15-013- 01 20 5	028 100,000.00	0.00	0.00	0.00	342,349.34	0.00	442,349.34	366,722.20	0.00	0.00	0.00	0.00	366,722.20	82.00 %	75,627.14	17.00 %	EN PROCESO		



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 2 de 11

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	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
12	Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB Arely Azucena Melara Melgar en B? San Benito V.S.A.	B? San Benito V.S.A.	11	11	47110 11-001-008 01 20 7	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	12,205.49	0.00	0.00	12,205.49	16.00 %	62,794.51	83.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Construccion de Centro Comunal, Aldea Los Palillos	Aldea Los Palillos	11	11	14 04 004 000 028 004 47210 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Construccion de Muro Perimetral en Escuela Aldea Santa Ana (Tujaca)	Aldea Santa Ana (Tujaca)	11	11	11 01 003 000 028 001 47110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
15	Construccion de Muro Perimetral en Escuela Aldea Las Mercedes	Aldea Las Mercedes	11	11	11 01 003 000 028 002 47110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
16	Construccion de tendido Electrico en la comunidad de SINAI Comunidad de San Nicolas	Comunidad de San Nicolas	11	11	12 01 004 000 028 004 47210 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
17	Construccion de Aula Jardin de Niños Aldea San Nicolas	Aldea San Nicolas	11	11	11 01 002 000 028 002 47110 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
18	Construccion de Aula de Escuela en Aldea Palmerola	Aldea Palmerola	11	11	11 01 002 000 028 003 47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
19	Construccion de Tanque de Cimiento Agua del Cimientito	Comunidad El Cimientito	11	11	11 03 002 000 028 002 47110 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
20	Construccion de Caja Puente Los Valles y El Santo	Los Valles y El Santo	15	15	14 03 004 000 028 004 47110 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
21	Construccion de Cerca Perimetral en Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1	Agua Fria	15	15	14 03 002 000 028 002 47110 15-013-01 20 5	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 3 de 11

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	
22	Mejoramiento de sistema de agua en Aldea Las Moras		15	15	14 03 003 000 003 47110 15-013-01 20 5	028	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO		
23	Construccion de paseo peatonal San Antonio de Padua	Barrio La Merced	15	15	14 03 014 000 014 23400 15-013-01 20 7	028	30,000.00	0.00	0.00	0.00	4,385.62	25,614.38	25,614.38	0.00	0.00	0.00	0.00	25,614.38	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
24	Remodelación y mejoras a edificio municipal para Escuela Taller	Barrio La Merced	11	11	14 04 003 000 003 23400 11-001-01 20 7	028	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	382,953.67	0.00	0.00	382,953.67	95.00 %	17,046.33	4.00 %	EN PROCESO	
25	Reparacion de Techo y Mejoras al Centro Comunal de la Comunidad de Proteccion	Comunidad de Proteccion	15	15	14 03 011 000 011 23400 15-013-01 20 5	028	100,000.00	0.00	0.00	0.00	64,890.25	35,109.75	35,109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	35,109.75	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
26	Construccion de Aula en la Escuela Rural Mixta 15 de Septiembre de la Comunidad de Chaguite Grande	Comunidad de Chaguite Grande	11	11	11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	028	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
27	Compra de Tuberia y Accesorios para Proyecto de Agua potable en La Comunidad de Chaguite Grande	Comunidad de Chaguite Grande	11	11	11 03 007 000 007 35800 11-001-01 20 5	028	0.00	101,914.14	0.00	0.00	0.00	101,914.14	0.00	0.00	101,914.14	0.00	0.00	101,914.14	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	Compra de Tuberia y Accesorios para Proyecto de Agua potable en La Comunidad de Chaguite Grande	Comunidad de Chaguite Grande	15	15	14 03 016 000 016 35800 15-013-01 20 5	028	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	Construccion de graderias en campo de futbol II-etapa	Barrio Esquipulas V. S.	11	11	12 01 006 000 006 47110 11-001-01 20 2	028	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
30	Construccion de escuela y cerco perimetral en la Comunidad El Carrizal	Comunidad El Carrizal	11	11	11 01 005 000 005 47110 11-001-01 20 7	028	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
31	Alumbrado de la escuela y casa aledañas en la Comunidad de Santa Ana	Comunidad de Santa Ana	11	11	11 01 005 000 001 23400 11-001-01 20 7	028	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
32	Levantamiento Topografico Barrio San Benito Para Aguas Negras En Barrio San Benito	Barrio San Benito	11	11	11 03 006 000 006 24200 11-001-01 20 5	028	0.00	219,500.00	0.00	0.00	0.00	219,500.00	0.00	0.00	219,500.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
33	Pavimento de adoquin en Barrio el Carmen V. S. A.	Barrio el Carmen V. S. A.	15	15	14 03 021 000 021 47110 15-013-01 20 5	028	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
34	Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB Mi Despertar en B? San Rafael V.S.A.	B? San Rafael V.S.A.	11	11	14 03 031 000 031 47110 11-001-01 20 7	028	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	6,833.49	0.00	0.00	15.00 %	38,166.51	84.00 %	EN PROCESO	
35	Construccion de Sistema de Agua Potable Aldea La Cantera	Aldea La Cantera	11	11	11 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	028	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
36	Ampliacion de Sistema de Alumbrado Publico Aldea Palos Blancos	Aldea Palos Blancos	11	11	12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 2	028	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
37	Alumbrado Electrico En la Comunidad de Las Moras y San Isidro	Comunidad de Las Moras y San Isidro	15	15	14 03 007 000 007 23400 15-013-01 20 5	028	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00 %	52,600.00	52.00 %	EN PROCESO	
38	Construccion de muro en la escuela Jose Cecilio del Valle en Las Botijas	Comunidad de Las Botijas	11	11	11 01 005 000 004 47110 11-001-01 20 7	028	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
39	Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias CEPBEIB La Asuncion en la Comunidad de Santa Ana	Comunidad de Santa Ana	11	11	14 03 028 000 028 47110 11-001-01 20 7	028	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	8,899.46	0.00	0.00	19.00 %	36,100.54	80.00 %	EN PROCESO	
40	Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB San Antonio en B? San Antonio V.S.A.	B? San Antonio V.S.A.	11	11	14 03 032 000 032 47110 11-001-01 20 7	028	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	6,833.45	0.00	0.00	8.00 %	73,166.55	91.00 %	EN PROCESO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 5 de 11

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	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
41	Construcción del Centro de La Plazuela Salud en la Comunidad de La Plazuela	Comunidad de	11	11	47110 11-001- 01 20 6	028	250,000.00	150,000.00	0.00	230,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	586,161.24	0.00	0.00	586,161.24	93.00 %	43,838.76	6.00 %	EN PROCESO	
42	Construcción de muro y graderías en campo de fútbol - I Etapa	Barrio Esquipulas V. S. A.	11	11	47110 11-001- 01 20 2	028	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	138,881.00	0.00	0.00	138,881.00	92.00 %	11,119.00	7.00 %	EN PROCESO	
43	Ordenamiento Territorial de los polos en desarrollo	Casco Urbano de Villa de San Antonio	15	15	12200 15-013- 01 20 5	028	500,000.00	0.00	0.00	130,117.00	130,117.00	500,000.00	176,035.06	0.00	0.00	0.00	0.00	176,035.06	35.00 %	323,964.94	64.00 %	EN PROCESO	
44	Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores	Aldea de Flores	11	11	47110 11-001- 01 20 5 y 47110 15-013- 01 20 5	028	240,773.01	0.00	0.00	0.00	0.00	240,773.01	0.00	0.00	240,773.01	0.00	0.00	240,773.01	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
45	Mejoramiento de calle terracería del Municipio de Villa de San Antonio	Todo el municipio	11	15	23400 11-001- 01 20 5	028	700,000.00	352,188.09	0.00	0.00	0.00	1,052,188.09	0.00	0.00	1,052,188.09	0.00	0.00	1,052,188.09	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
46	Estudios y diseños finales del sistema de acueducto V.S.A. Comayagua	V.S.A. Comayagua	15	15	24200 15-013- 01 20 5	028	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
47	Construcción de Sistema de Aguas Pluviales en Barrio San Antonio (Zona declarada en Emergencia)	Barrio San Antonio (Zona declarada en Emergencia)	15	15	23400 11-001- 01 20 5	028	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,859.27	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,859.27	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
48	Mejoramiento de calle terracería del Municipio de Villa de San Antonio	Todo el municipio	15	15	23400 15-013- 01 20 5	028	700,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	860,000.00	858,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,256.00	99.00 %	1,744.00	0.00 %	EN PROCESO	
49	Reparación del Techo Kinder "Mis Ideas" en la Comunidad de El Coquito	Comunidad de El Coquito	11	11	47110 11-001- 01 20 7	008	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	52,533.00	0.00	0.00	52,533.00	87.00 %	7,467.00	12.00 %	EN PROCESO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 6 de 11

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	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
50	Acondicionamiento de instalaciones Basicas del Centro Basico Augusto C. Coello en la Comunidad de Flores V. S. A.	Comunidad de Flores V. S. A.	11	11	47110 11-001-01 20 7	008	0.00	200,000.00	0.00	0.00	60,811.64	139,188.36	0.00	0.00	139,188.36	0.00	0.00	139,188.36	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
51	Remodelación y mejoras a edificio municipal para Escuela Taller	Casco Urbano de Villa de San Antonio	15	15	23400 15-013-01 20 7	28	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	700,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	88.00 %	80,000.00	11.00 %	EN PROCESO	
52	Construcción de sistema de Aguas Residuales Barrio Esquipulas Villa de San Antonio	Barrio de San Antonio	11	11	11 03 003 000 003 47110 11-001-01 20 5	028	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00	19.00 %	121,400.00	80.00 %	EN PROCESO	
53	Alumbrado Electrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de las Botijas	Comunidad de las Botijas	15	15	14 03 008 000 008 23400 15-013-01 20 5	028	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	66,486.24	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	66,486.24	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
54	Alumbrado Electrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de San Nicolas	Comunidad de San Nicolas	15	15	14 03 009 000 009 23400 15-013-01 20 5	028	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
55	Diseño de Lineas de Conduccion del Municipio Villa de San Antonio	Csco de Villa de San Antonio	15	15	14 03 012 000 012 24200 15-013-01 20 5	028	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	29,250.00	100.00 %	EN PROCESO	
56	Construcción de Puente en El Higuillo	Comunidad de El Higuillo	15	15	14 03 023 000 023 47110 15-013-01 20 5	028	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	175,460.18	100.00 %	EN PROCESO	
57	Compra de Tuberia, Materiales y Accesorios Para Alcantarillado de Aguas Grises del Barrio Suyapa V. S. A.	Barrio Suyapa V. S. A.	11	11	14 03 016 000 016 35800 11-001-01 20 5	028	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 %	EN PROCESO	
58	Construcción de proyecto de aguas negras Barrio las Lomas	Barrio las Lomas	15	15	14 03 018 000 018 47110 15-013-01 20 5	028	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	110,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 7 de 11

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	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
59	Puente hamaca en la segunda quebrada Santa Rosa	Comunidad de la Santa Rosa	11	11	12 01 003 000 003 47210 11-001-01 20 2	028	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
60	Alquiler de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	Todo el municipio	11	11	13 03 001 000 001 22220 11-001-01 20 4	028	275,303.35	572,934.74	0.00	260,000.00	0.00	1,108,238.09	0.00	0.00	969,970.00	0.00	0.00	969,970.00	87.00 %	138,268.09	12.00 %	EN PROCESO	
61	Levantamiento Topografico Barrio San Benito Para Aguas Negras En Barrio San Benito	Barrio San Benito	15	15	11 03 006 000 006 24200 11-001-01 20 5	028	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
62	Reparacion de Instalaciones a Escuela Amilcar Rivera Calderon B? Esquipulas V. S. A.	B? Esquipulas V. S. A.	11	11	14 03 025 000 025 47110 11-001-01 20 7	028	0.00	246,868.11	0.00	0.00	0.00	246,868.11	0.00	0.00	246,868.11	0.00	0.00	246,868.11	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
63	Mejoramiento de calle terraceria del Municipio de Villa de San Antonio	Todo el municipio	11	11	13 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	028	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	698,272.78	0.00	0.00	698,272.78	99.00 %	1,727.22	0.00 %	NO SE EJECUTO	
64	Mantenimiento de viviendas	Todo el municipio	11	11	11 04 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	028	200,000.00	100,000.00	0.00	148,477.56	0.00	448,477.56	0.00	0.00	409,225.64	0.00	0.00	409,225.64	91.00 %	39,251.92	8.00 %	EN PROCESO	
65	Construccion de Aula de Escuela en Aldea Quebrada Onda	Aldea Quebrada Onda	11	11	11 01 002 000 004 47110 11-001-01 20 7	028	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	3.00 %	193,800.00	96.00 %	EN PROCESO	
66	Construccion de Sistema de Agua Potable en Aldea Santa Rosa	Aldea Santa Rosa	11	11	11 03 004 000 004 47110 11-001-01 20 5	028	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
67	Ampliacion de una Pieza en Centro de Salud Aldea Las Botijas	Aldea Las Botijas	11	11	11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	028	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
68	Alumbrado Electrico En El Campo De Futbol En El Barrio San Antonio, Villa de San Antonio	Barrio San Antonio, Villa de San Antonio	15	15	14 03 010 000 010 23400 15-013-01 20 5	028	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
69	Construccion de Vado en Comunidad de La Plazuela	Comunidad de La Plazuela	11	11	12 01 008 000 008 47110 11-001-01 20 5	028	0.00	745,303.35	0.00	590,000.00	0.00	1,335,303.35	0.00	0.00	1,335,303.35	0.00	0.00	1,335,303.35	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022
Hora : 09:57 a.m.
Pagina: 8 de 11

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
70	Huellas de Concreto en Barrio San Rafael	Barrio San Rafael	15	15	14 03 024 000 024 47110 15-013-01 20 5	028	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
71	Construccion de muro perimetral en la escuela en la Comunidad de Orith	Comunidad de Orith	11	11	11 01 005 000 002 47110 11-001-01 20 7	028	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
72	Construccion de kinder en la Comunidad de El Higuito	Comunidad de El Higuito	11	11	11 01 005 000 003 47110 11-001-01 20 7	028	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25.00 %	75,000.00	75.00 %	EN PROCESO	
73	Construccion de proyecto de aguas negras En el Barrio Suyapa	Barrio Suyapa	15	15	14 03 017 000 017 47110 15-013-01 20 5	028	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
74	Ampliacion de electrificacion en diferentes barrios de la comunidad de Quebrada Onda	comunidad de Quebrada Onda	11	11	12 01 002 000 002 47210 11-001-01 20 2	028	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
75	Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB Nuestra Señora de Suyapa en B? Suyapa V.S.A.	Suyapa en B? Suyapa V.S.A.	11	11	47110 11-001-01 20 7	008	0.00	45,000.00	0.00	0.00	34,530.42	10,469.58	0.00	0.00	8,899.49	0.00	0.00	8,899.49	85.00 %	1,570.09	14.00 %	NO SE EJECUTO	
76	Construccion del Centro de Las Mercedes Salud en la Comunidad de Las Mercedes V. S. A.	Comunidad de Las Mercedes V. S. A.	11	11	47110 11-001-01 20 6	028	250,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	342,666.75	0.00	0.00	342,666.75	92.00 %	27,333.25	7.00 %	EN PROCESO	
77	Reparacion de Instalaciones a Escuela Amilcar Rivera Calderon B? Esquipulas V. S. A.	B? Esquipulas V. S. A.	15	15	47110 15-013-01 20 7	028	0.00	133,131.89	0.00	0.00	0.00	133,131.89	133,131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	133,131.89	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
78	Mejoramiento de Centros Educativos	Todo el municipio	11	11	11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	028	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	213,830.00	0.00	0.00	213,830.00	61.00 %	136,170.00	38.00 %	EN PROCESO	
79	Construccion de aula, jardin de niños	Aldea Rancho Chiquito	11	11	11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	028	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
80	Construcción de Aula en Escuela Ruben Cantarero en aldea San Nicolas	San Nicolas	15	15	14 04 001 000 001 47110 15-013-01 20 7	028	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
81	Alumbrado Electrico En la Comunidad de Las Moras y San Isidro	Comunidad de Las Moras y San Isidro	11	11	12 01 005 000 005 47210 11-001-01 20 5	028	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	123,942.00	0.00	0.00	123,942.00	41.00 %	176,058.00	58.00 %	EN PROCESO	
82	Proyecto De Agua En Las Comunidades El Salto Del De Los Valles Angel Y El Salto Del Angel	Comunidades De Los Valles Y El Salto Del Angel	11	11	11 03 005 000 005 47110 11-001-01 20 5	028	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
83	Remodelación de Centro Comunal de Aldea el Amatillo	Aldea El Centro Amatillo	15	15	47110 15-013-01 20 5	28	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
84	Construcción de proyecto de aguas negras Barrio Vegas de San Pedro V. S. A.	Barrio Vegas de San Pedro V. S. A.	15	15	14 03 020 000 020 47110 15-013-01 20 5	028	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
85	Reparación de Techo en CEPB Arely Azucena Melara melgar en Palmerola V.S.A.	Palmerola V.S.A.	11	11	14 03 034 000 034 47110 11-001-01 20 7	028	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
86	Compra de Terreno Para Construcción de Anexos de Oficinas Municipales	Barrio el Carmen	11	11	14 04 005 000 005 41130 11-001-01 20 5	028	0.00	137,778.26	0.00	0.00	137,778.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
87	Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores	Aldea de Flores	15	15	14 03 001 000 001 47110 15-013-01 20 5	028	1,610,689.52	0.00	0.00	470,886.71	370,000.00	1,711,576.23	1,711,576.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,576.23	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
88	Construcción de Bodega Kinder Augustin Maradiaga en Aldea Quebrada Honda	Aldea Quebrada Honda	15	15	14 03 005 000 005 47110 15-013-01 20 7	028	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
89	Proyecto de electrificación en las Comunidades de Las Moras y San Isidro	Comunidades de Las Moras y San Isidro	15	15	14 03 007 000 007 23400 15-013-01 20 0540 268	028	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
90	Levantamiento topográfico para aguas negras en Barrio San Benito V. S. A.	Barrio San Benito V. S. A.	15	15	14 03 019 000 028 019 24200 15-013-01 20 0520 342		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
91	Proyecto de agua potable en la Comunidad de Santa Rosa	Comunidad de Santa Rosa	11	11	11 03 004 000 004 47110 11-001-01 20 0530 241		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
92	Aguas Grises del Barrio San Rafael	Barrio San Rafael	11	11	47110 11-001-01 20 5	028	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	123,155.00	0.00	0.00	123,155.00	61.00 %	76,845.00	38.00 %	NO SE EJECUTO	
93	Proyecto de electrificación en la Comunidad de Quebrada Onda	Comunidad de Quebrada Onda	11	11	47210 11-001-01 20	Presu 0	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
94	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - LINEA BASE	Todo el municipio	11	11	54200 11-001-01 20 5	028	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
95	Diseño de Carretera en la comunidad de El cimientito Villa de San Antonio	El cimientito Villa de San Antonio	15	15	14 03 012 000 028 012 24200 15-013-01 20 0530 272		29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	29,250.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
96	Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB San Antonio en B? San Antonio V.S.A.	San Antonio en B? San Antonio V.S.A.	11	11	47110 11-001-01 20 7	008	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	6,833.45	0.00	0.00	6,833.45	8.00 %	73,166.55	91.00 %	NO SE EJECUTO	
97	Construcción de Centro Comunal, Aldea Los Palillos	Comunal, Aldea Los Palillos	15	15	47210 15-013-01 20 7	028	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	371,956.06	0.00	0.00	0.00	0.00	371,956.06	92.00 %	28,043.94	7.00 %	NO SE EJECUTO	
98	Construcción de proyecto de aguas negras en Barrio las Lomas V. S. A.	Barrio las Lomas V. S. A.	15	15	14 03 018 000 028 018 47110 15-013-01 20 0520 296		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	110,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 11 de 11

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros			
Totales																		
						15,217,431.78	4,288,775.05	0.00	4,149,481.27	4,756,473.37	18,990,214.70	5,276,647.00	0.00	8,601,588.76	0.00	0.00	14,878,227.84	4,021,986.88

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXVCFykTh2xeEUaTJ9vBOH88cSIZBTcWQFzJV2Cr26OvCuOn5DRrFM8bJf07h/h0b+qZDtbzRVE8P3THHCLBQdGNYP01P44amTwVwBS
 UI65t7yEgAhCeVvuNK8DxYcD9yF+NGM+KffaH9eOHzg6xmOFUSIGZJ9ArCbGZtwC+2LbN2cm5G3M7uTDMTU/H5yEU4rn0WckUQVtr63ZVeNPjjiuYygPAdHasfRX7oqNA
 jE5fmwKSVkbL3XndKv2RXHJK1JturZGYCVAdBqJv



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	39,088,542.20
1.1 INGRESOS CORRIENTES	11,461,827.67
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	9,218,896.62
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,242,931.05
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	27,626,714.53
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,238,381.28
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4,600.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,976,545.16
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,407,188.09
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	32,806,475.09
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,704,298.34
100 SERVICIOS PERSONALES	8,211,980.18
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,178,611.44
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	313,706.72
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	23,102,176.75
100 SERVICIOS PERSONALES	134,458.08
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,750,435.82
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	241,796.23
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,965,911.14
500 GASTOS DE INVERSION	9,009,575.48
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: 31/10/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2022

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

6,282,067.11

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTn2xeEUayE39vBQH9B6SIZBTc3WQFxFJV2Cr26OvCuOn5DRrFM8bJdVHh0a9qZDtbzRVE8P3THIHCHcKlcNYP01P44amTwWwBS
UI65t7yEgAhCeVvvpVnQL1qrJuone+0HR15PcTH6mHyG8CmRfVb6eVt1sJ0KizH9k8AILAizz7B2LRxEGPYB7XURM+EnPB3L1Aned9pT3yQinGkxeg6OEz7L28FaQ6gVik
IxiajMiWLiMRnwptk2jEpelhyS24eZbVdK9bX2g4w



Villa de San Antonio,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA.BONILLA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	92,335,100.38
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	70,238,226.96
413 Terrenos	55,591,306.56
416 Edificios	14,646,920.40
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,761,580.37
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,761,580.37
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,385,007.00
441 Maquinaria de Construcción	498,336.00
442 Equipo de Transporte	886,671.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,878,227.84
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,878,227.84
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	4,072,058.21
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,072,058.21
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	92,335,100.38
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	82,417,127.16
PATRIMONIO ACUMULADO	82,417,127.16
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,282,067.11
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	6,282,067.11



Villa de San Antonio,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: FA.BONILLA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 31/10/2022
Hora : 09:58 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L.)

Total Pasivos + Patrimonio 92,335,100.38

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	39,088,542.20	29,505,489.02	9,583,053.18	32.48 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	11,461,827.67	11,328,118.61	133,709.06	1.18 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	9,218,896.62	9,195,240.03	23,656.59	0.00
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,242,931.05	2,132,878.58	110,052.47	0.05
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	27,626,714.53	18,177,370.41	9,449,344.12	51.98 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,238,381.28	2,900,253.44	2,338,127.84	0.81
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,976,545.16	13,421,742.77	7,554,802.39	0.56
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,407,188.09	1,855,374.20	-448,186.11	0.24
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	32,806,475.09	28,437,081.00	4,369,394.09	15.37 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,704,298.34	10,621,461.38	-917,163.04	8.63 %
100 SERVICIOS PERSONALES	8,211,980.18	8,137,463.99	74,516.19	0.01
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,178,611.44	2,127,364.89	-948,753.45	0.45
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	313,706.72	356,632.50	-42,925.78	0.12
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	23,102,176.75	17,815,619.62	5,286,557.13	29.67 %
100 SERVICIOS PERSONALES	134,458.08	0.00	134,458.08	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,750,435.82	192,500.00	5,557,935.82	28.87
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	241,796.23	4,108,846.09	-3,867,049.86	0.94
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,965,911.14	5,839,281.53	2,126,629.61	0.36
500 GASTOS DE INVERSION	9,009,575.48	7,674,992.00	1,334,583.48	0.17
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: 31/10/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,282,067.11	1,068,408.02	5,213,659.09	487.98 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4MIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9VBQ89lbgSIZBTc3WQFxxJV2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJ0D7hC08+qIZDszRVE8P3THiHCHcKlcNYP01P44amTwVwBS
 UI6St7yEgAhCeVr2wllZu1Og35RyloRzUgb4Xice2Sa/Zapyn099O93AYR8wmGdDDNSVvpH0PXy5FEc/shmKE+/9uP8d4zqiUi8eXqsdks6inmgPkom6wmjXH4cL9uDe8Qn5G
 zas2kzxSCZd4NsyDY/+XcPNwqxGikLsJHmUQey==



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

**Balance General Comparativo - Forma 14**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	92,335,100.38	82,417,127.16	-9,917,973.22	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	70,238,226.96	70,182,326.96	-55,900.00	0.00 %
413 Terrenos	55,591,306.56	55,591,306.56	0.00	0.00
416 Edificios	14,646,920.40	14,591,020.40	-55,900.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,761,580.37	1,654,625.37	-106,955.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,761,580.37	1,654,625.37	-106,955.00	0.06
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,385,007.00	1,385,007.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	498,336.00	498,336.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	886,671.00	886,671.00	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	14,878,227.84	9,997,988.64	-4,880,239.20	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,878,227.84	9,997,988.64	-4,880,239.20	0.49
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,072,058.21	-802,820.81	-4,874,879.02	600.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,072,058.21	-802,820.81	-4,874,879.02	6.07
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y 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 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

92,335,100.38	82,417,127.16	-88,699,194.27	N/A
82,417,127.16	0.00	-82,417,127.16	0.00 %
82,417,127.16	0.00	-82,417,127.16	N/A
6,282,067.11	0.00	-6,282,067.11	0.00 %
6,282,067.11	0.00	-6,282,067.11	N/A
92,335,100.38	82,417,127.16	9,917,973.22	

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ordina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4fVQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9v/BQH9ibqSIZBTc3WQF.xJV2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtzbRVE8P3THIHCHcKlcNYP01P44amTwVwB5
 UI65k7yEgAhCeVtGMkOIEWQdOtEC4zk1CmfixJv3Fv+LDwclsbIW3qHz+7IV06p6qQsPTdWB0ekPBTmbsvcge6xGQhAa4fT58nWmrCBBrJJMp7FnNzSuCRhloK8MGIGFbsX3sOk
 OWpl9I5HM8wZBeCw19H2/AZsGDyqSRbo3YIUVSVA==

Emisión: 31/10/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 2 de 2

CERTIFICACIÓN PUNTO DE ACTA

La infrascrita Secretaria y encargada del archivo Municipal de Villa San Antonio, Departamento de Comayagua, CERTIFICA: Que en el Libro Original de Actas y Acuerdos Municipales que lleva este registro correspondiente al año 2022, del Tomo 47, folio 389-394, se encuentra el preámbulo y Punto de Acta que en su parte resolutive dice: **ACTA NÚMERO 22.-** En el municipio Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a las 03:00pm. Del día miércoles 28 de septiembre del año 2022 en el Salón de Conferencias de la Municipalidad, para celebrar sesión Ordinaria correspondiente a la fecha. - Abierta la Sesión de Corporación Municipal, se procedió a la siguiente agenda; **13)** Modificación Presupuestaria traspaso entre cuentas Tercer Trimestre 2022; por el licenciado Fidel Antonio Bonilla jefe de presupuesto: Traspaso entre asignaciones presupuestarias de Egresos; Modificación correspondiente al Tercer Trimestre del 2022; Asignaciones a ampliarse detalladas a continuación:

Total de traspaso entre cuentas de Egresos								L. 6,539,852.57
Trasposos de Mas créditos (+)								
Actividades Financieras								L. 690,371.30
Código							Descripción	Monto
Progr ama	Sub- Progra ma	Proye cto	Activid ad	obra	Objeto	Fondo		
01	00	000	002	000	11800	11-001-01	Dietas de regidores	L. 184,000.00
01	00	000	002	000	11100	15-013-01	Sueldos Básicos Alcalde Municipal	L. 33,000.00
03	00	000	002	000	16100	15-013-01	Sueldos Básicos administración tributaria	L. 9,500.00
03	00	000	006	000	25300	11-001-01	Servicios de imprenta, Publica, Repro, Tesorería	L. 14,720.00
03	00	000	006	000	39200	11-001-01	Útiles de escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 20,000.00
03	00	000	008	000	11100	15-013-01	Sueldos Básicos de trabajo Social	L. 10,000.00
03	00	000	006	000	24300	15-013-01	Servicios Jurídicos-Tesorería	L. 40,000.00
03	00	000	006	000	12200	11-001-01	Jornales	L. 71,497.59
03	00	000	006	000	12200	15-013-01	Jornales	L. 23,821.00
03	00	000	006	000	11750	15-013-01	Contribución al Seguro Social	L. 66,359.46
03	00	000	006	000	11750	11-001-01	Contribución al Seguro Social	L. 17,672.64
03	00	000	006	000	35610	15-013-01	Gasolina	L. 100,000.00
03	00	000	006	000	21110	15-013-01	Suministro de Energía	L. 10,000.00

04	00	000	0006	000	25600	15-013-01	Publicidad y propaganda	L.	6,400.00
04	00	000	003	000	11100	15-013-01	Sueldos Básicos-Oficina de la Mujer	L.	12,400.00
04	00	000	004	000	11100	15-013-01	Sueldos Básicos-Niñez y Juventud	L.	1,000.00
04	00	000	009	000	11100	15-013-01	Sueldos Básicos-Compras	L.	28,000.00
04	00	000	010	000	11100	15-013-01	Sueldos Básicos-Relaciones Publicas	L.	2,000.00
04	00	000	012	000	11100	15-013-01	Sueldos Básicos Aseo,Vigilancia,Mantenimiento	L.	40,000.00
Total Cuenta Debito (-)								L.	690,371.30

Traspaso de Menos Debito (-)								
Actividades Financieras								L. 690,371.30
Progra ma	Sub - Progra ma	Proye cto	Activid ad	Obra	Objeto	Fondo	Descripción	Monto
01	00	000	004	000	11520	11-001-01	Decimocuarto Mes Auditoria Municipal	L. 10,000.00
01	00	000	004	000	11520	11-001-01	Decimocuarto Mes Secretaria Municipal	L. 9,852.28
01	00	000	004	000	11100	15-013-01	Sueldos Básicos Auditoria Municipal	L. 42,350.00
01	00	000	004	000	11100	15-013-01	Sueldos Básicos Secretaria Municipal	L. 41,903.71
03	00	000	001	000	11100	15-013-01	Sueldos Básicos Administrador Municipal	L. 18,000.00
03	00	000	003	000	11100	15-013-01	Sueldos Básicos Propuesta Municipal	L. 4,000.00
03	00	000	002	000	11510	11-001-01	Decimotercer Mes Contador Municipal	L. 5,669.11
03	00	000	003	000	11510	11-001-01	Decimocuarto Mes Presupuesto Municipal	L. 500.00
03	00	000	004	000	11520	11-001-01	Decimocuarto Mes Catastro Municipal	L. 8,964.81
03	00	000	006	000	11520	11-001-01	Decimocuarto Mes Tesorería	L. 25,581.16
03	00	000	006	000	11510	11-001-01	Decimotercer Mes Tesorería	L. 16,600.00
03	00	000	006	000	23500	11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	L. 5,000.00
03	00	000	006	000	25400	11-001-01	Primas y Gastos de Seguro	L. 2,114.15
03	00	000	006	000	26210	11-001-01	Viáticos Nacionales	L. 3,000.00
03	00	000	006	000	29100	11-001-01	Ceremonial y Protocolo	L. 4,670.00
03	00	000	006	000	31110	15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	L. 30,000.00
03	00	000	006	000	32310	11-001-01	Prendas de Vestir	L. 100,000.00
03	00	000	006	000	34400	11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	L. 25,360.00
03	00	000	006	000	36930	15-013-01	Elementos de Ferretería	L. 15,000.00
04	00	000	001	000	11520	11-001-01	Decimocuarto Mes Recursos Humanos	L. 8,166.67
04	00	000	002	000	26210	11-001-01	Viáticos Nacionales Dirección Justicia Municipal	L. 1,000.00
04	00	000	002	000	11520	11-001-01	Decimocuarto Mes Dirección Justicia Municipal	L. 11,900.00
04	00	000	004	000	11520	11-001-01	Decimocuarto Mes – Niñez y Juventud	L. 5,000.00
04	00	000	005	000	11520	11-001-01	Decimocuarto Mes – Unidad de Medio Ambiente	L. 10,707.49
04	00	000	005	000	11100	15-013-01	Sueldos Básicos – Unidad de Medio Ambiente	L. 113,000.00
04	00	000	005	000	11510	11-001-01	Decimotercer Mes – Unidad de Medio Ambiente	L. 9,300.00
04	00	000	006	000	11520	11-001-01	Decimocuarto Mes – Desarrollo Local	L. 10,500.00
04	00	000	008	000	11520	11-001-01	Decimocuarto Mes – Trabajo Social	L. 3,800.00
04	00	000	010	000	11520	11-001-01	Decimocuarto Mes – Relaciones Publicas	L. 10,500.00
04	00	000	013	000	11520	15-013-01	Sueldos Básicos – Oficinas de Turismo	L. 118,227.00
04	00	000	013	000	11520	11-001-01	Decimocuarto Mes – Oficina de Turismo	L. 9,852.28
04	00	000	013	000	11520	11-001-01	Decimotercer Mes – Oficina de Turismo	L. 9,852.28
Total de traspaso entre cuentas de Egresos (+)								L. 690,371.30

Traspaso de Mas Créditos (+)								
PROGRAMA VIDA MEJOR								L. 2,478,477.56
Código							Descripción	Monto
Progra ma	Sub-Progra ma	Proye cto	Activid ad	Obra	Objeto	Fondo		
11	00	000	001	000	55110	11-001-01	Apoyo a Educación	L. 400,000.00
11	00	000	002	000	55110	11-001-01	Apoyo a Salud	L. 1,500,000.00
11	02	003	000	003	47110	11-001-01	Centro de Salud de La Plazuela	L. 230,000.00
11	03	008	000	008	47110	11-001-01	Aguas Grises del Barrio San Rafael	L. 200,000.00
11	04	001	000	001	23400	11-001-01	Vivienda	L. 148,477.56
Total de traspaso entre cuentas de Egresos (+)								L. 2,478,477.56

Traspaso de Menos Debito (-)								
TODOS POR LA PAZ								L. 1,150,000.00
Código							Descripción	Monto
Progr ama	Sub - Progra ma	Proye cto	Activid ad	Obra	Objeto	Fondo		
12	01	000	001	000	55110	11-001-01	Seguridad	L. 50,000.00
12	01	002	000	002	47210	11-001-01	Proyecto de electrificación en la Comunidad de Quebrada Onda	L. 250,000.00
12	01	003	000	003	47210	11-001-01	Puente hamaca en la segunda quebrada en la Comunidad de Santa Rosa	L. 150,000.00
12	01	004	000	004	47210	11-001-01	Proyecto de electrificación Ba. Sinai en la Comunidad de San Nicolas	L. 300,000.00
12	01	006	000	006	47110	11-001-01	Construcción de muro y gradería en campo de futbol – I Etapa	L. 150,000.00
12	01	007	000	007	47110	11-001-01	Construcción de gradería en campo de futbol II - etapa	L. 200,000.00
12	02	000	001	000	54200	11-001-01	Preservación de Patrimonio	L. 50,000.00
Total de traspaso entre cuentas de Egresos								L. 1,150,000.00

Traspaso de Mas Créditos (+)								
PRO – HONDURAS								L. 130,000.00
Código							Descripción	Monto
Progr ama	Sub - Progra ma	Proye cto	Activid ad	Obra	Objeto	Fondo		
13	03	001	000	001	22220	11-001-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	L. 130,000.00
Total de traspaso entre cuenta de Egresos (+)								L. 130,000.00

Traspaso de Menos Debito (-)								
PRO – HONDURAS								L. 130,000.00
Código							Descripción	Monto
Progr ama	Sub - Progra ma	Proye cto	Activid ad	Obra	Objeto	Fondo		
13	02	000	001	000	54200	11-001-01	Semilla Mejorada para Pequeños Agricultores	L. 100,000.00
13	02	000	002	000	54200	11-001-01	Capital semilla para MYPYMES	L. 30,000.00
Total de traspaso entre cuentas de Egresos (+)								L. 130,000.00

Traspaso de Mas Debito (+)								
INFRAESTRUCTURA								L.2,091,003.71
Código							Descripción	Monto
Progr ama	Sub - Progra ma	Proye cto	Activid ad	Obra	Objeto	Fondo		
14	02	001	000	001	12200	15-013-01	Ordenamiento Territorial de los Polos de Desarrollo	130,117.00
14	03	001	000	001	47110	15-013-01	Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores	470,886.71
14	03	006	000	006	23400	15-013-01	Mejoramiento de Calle Terracería del Municipio de Villa de San Antonio	160,000.00

14	04	001	000	004	74210	15-013-01	Construcción de Salón Comunal en la Comunidad de Los Palillos	400,000.00
13	03	001	000	001	22220	11-001-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	130,000.00
13	03	000	002	000	54200	11-001-01	Omato y Limpieza de Calles en el Casco Urbano y Aldeas del Municipio	150,000.00
14	03	022	000	022	47110	15-013-01	Construcción del Vado en la Comunidad de La Plazuela V.S.A.	342,349.34
14	03	022	000	022	47110	11-001-01	Construcción del Vado en la Comunidad de La Plazuela V.S.A.	207,650.66
14	04	003	000	003	23400	15-013-01	Remodelación y Mejoras a Edificio Municipal para Escuela Taller	100,000.00
Total traspaso entre cuentas de Egresos (+)								2,091,003.71

Traspaso de Menos Debito								
INFRAESTRUCTURA								L.2,091,003.71
Código							Descripción	Monto
Progr ama	Sub - Progra ma	Proye cto	Activid ad	Obra	Objeto	Fondo		
14	01	000	002	000	54200	11-001-01	AMHON	80,000.00
14	01	000	003	000	54200	11-001-01	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	174,530.34
14	02	001	000	001	22100	15-013-01	Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo	50,000.00
14	02	001	000	001	22220	15-013-01	Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo	30,000.00
14	02	001	000	001	31110	15-013-01	Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo	20,000.00
14	02	001	000	001	35620	15-013-01	Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo	17,100.00
14	02	001	000	001	39200	15-013-01	Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo	13,017.00
14	03	002	000	002	47110	15-013-01	Construcción de Cerca Perimetral en Aldea de Agua Fría Escuela Tenanpua 1	80,000.00
14	03	003	000	003	47110	15-013-01	Mejoramiento de sistema de agua en Aldea Las Moras	80,000.00
14	03	004	000	004	47110	15-013-01	Construcción de Caja Puente Los Valles y El Santo	100,000.00
14	03	005	000	005	47110	15-013-01	Construcción de Bodega Kínder Agustín Maradiaga en Aldea Quebrada Onda	88,500.00
14	03	009	000	009	23400	15-013-01	Alumbrado Eléctrico en el Campo de Futbol de la Comunidad de San Nicolas	250,000.00
14	03	010	000	010	23400	15-013-01	Alumbrado Eléctrico en el Campo de Futbol del Barrio San Antonio V.S.A	250,000.00
14	03	011	000	011	23400	15-013-01	Reparación de Techos y Mejoras al Centro Comunal de Protección	64,890.25
14	03	014	000	014	23400	15-013-01	Construcción de Paso Peatonal San Antonio de Padua	4,385.62
14	03	017	000	017	47110	15-013-01	Construcción de Proyecto de Aguas Negras en Barrio Suyapa de V.S.A	130,000.00
14	03	021	000	021	47110	15-013-01	Pavimento de Adoquín en Barrio el Carmen V.S.A	100,000.00
14	03	023	000	023	47110	15-013-01	Construcción de Puente en la Comunidad de Higuito	175,460.18
14	03	027	000	027	47110	11-001-01	Acondicionamiento de Instalaciones del Augusto C. Coello de Flores V.S.A	60,811.64
14	04	001	000	001	47110	15-013-01	Construcción de Aula en Escuela Rubén Cantero en Aldea San Nicolas	150,000.00
14	04	005	000	005	47130	11-001-01	Compra de Terreno para Construcción de Anexos de Oficinas Municipales	137,778.26

14	03	033	000	033	47110	11-001-01	Acondicionamiento de Inst. Sanitarias Nuestra Señora de Suyapa en B° Suyapa	34,530.42
Total de traspaso entre cuenta de Egresos (+)								L.2,091,003.71

La Honorable Corporación Municipal en pleno aprobaron las modificaciones presupuestarias Traspaso entre cuentas del Tercer Trimestre 2022, presentadas por el Licenciado Fidel Antonio Bonilla, jefe de Presupuesto; **ES CONFORME A SU ORIGINAL.** -Extendida en la Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a los 08 días del mes de noviembre del año 2022.



Licda. Joseth Medina Maradiaga
Secretaria Municipal