

Alcaldía Municipal Villa de San Antonio

Comayagua, Honduras



RENDICIÓN DE CUENTAS

Periodo Correspondiente:

IV Trimestre del año 2021

Alcalde Municipal:

Néstor Joel Mendoza Padilla

Jefe de Contabilidad y Presupuesto:

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Villa de San Antonio, Comayagua

22 de Abril del 2022

Teléfono Tesorería: 2784 – 1015

Teléfono Recepción: 2784 - 1218

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A. Emisión: 25/02/2022
Hora : 04:09 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0319

Departamento de: COMAYAGUA

Municipio de: Villa de San Antonio

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y sello

1208-1987-00740

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez

Barahona

Nombre Completo

Firma y sello

0319-1987-00092

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

Ingrid Joseth Medina Maradiaga

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





Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		29,197,387.00	10,568,618.30	0.00	39,766,005.30	29,505,489.02	29,505,489.02	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	9,220,200.00	0.00	0.00	9,220,200.00	9,195,240.03	9,195,240.03	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	9,220,200.00	0.00	0.00	9,220,200.00	9,195,240.03	9,195,240.03	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,741,400.00	0.00	0.00	2,741,400.00	2,842,864.57	2,842,864.57	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00	96,241.69	96,241.69	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	56,404.38	56,404.38	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	11,100.00	11,100.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,541.04	9,541.04	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	9,766.60	9,766.60	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,578.85	2,578.85	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	151.08	151.08	0.00
11.7.1.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	584.70	584.70	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, bloques).	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,621.00	1,621.00	0.00
11.7.1.01.45.01	Producción de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	4,494.04	4,494.04	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,920,700.00	0.00	0.00	1,920,700.00	1,632,512.24	1,632,512.24	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,122,667.80	1,122,667.80	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	1,064.37	1,064.37	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,245.00	3,245.00	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	81,080.57	81,080.57	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	75,916.32	75,916.32	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,873.43	7,873.43	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,309.70	6,309.70	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	48,525.43	48,525.43	0.00
11.7.1.02.13.01	Chicleras	0.00	0.00	0.00	0.00	598.13	598.13	0.00
11.7.1.02.13.02	Venta de huevos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.35	2,911.35	0.00
11.7.1.02.13.03	Pulperías	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,407.59	45,407.59	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	33,773.44	33,773.44	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	500.00	0.00	0.00	500.00	1,050.00	1,050.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,140.58	3,140.58	0.00
11.7.1.02.18.01	Autolotes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.19.01	Heladería	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,089.50	1,089.50	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	7,709.15	7,709.15	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	776.82	776.82	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	92,074.68	92,074.68	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	4,234.15	4,234.15	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	42,785.34	42,785.34	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	37,591.63	37,591.63	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	7,095.00	7,095.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	500.00	0.00	0.00	500.00	1,638.88	1,638.88	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,913.88	2,913.88	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	500.00	0.00	0.00	500.00	305.00	305.00	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	265.00	265.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	0.00	0.00	0.00	0.00	269.50	269.50	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	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	428,700.00	0.00	0.00	428,700.00	893,789.60	893,789.60	0.00
11.7.1.03.01.01	Mototaxi	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,685.15	1,685.15	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,914.23	1,914.23	0.00
11.7.1.03.10.01	Comedores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	8,010.79	8,010.79	0.00
11.7.1.03.10.02	Atoleras	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	18,596.34	18,596.34	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	600.00	600.00	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	2,504.20	2,504.20	0.00
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	53,190.83	53,190.83	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	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
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	85.50	85.50	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,343.92	2,343.92	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,572.03	1,572.03	0.00
11.7.1.03.28.01	Taller de Sastrería Artesanal	228.00	0.00	0.00	228.00	1,314.50	1,314.50	0.00
11.7.1.03.28.02	Mecánica y Pintura	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	3,350.00	3,350.00	0.00
11.7.1.03.28.03	De Soldaduras Metálicas y Autógenas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	5,325.11	5,325.11	0.00
11.7.1.03.28.04	Llanteras	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,085.00	1,085.00	0.00
11.7.1.03.28.05	Talleres de Fabricación de Muebles	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	9,387.72	9,387.72	0.00
11.7.1.03.28.06	Reparación de Motocicletas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	442.50	442.50	0.00
11.7.1.03.28.07	Reparación de Bicicletas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,384.04	3,384.04	0.00
11.7.1.03.28.08	Serigrafía	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	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	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	5,567.08	5,567.08	0.00
11.7.1.03.37.01	Tren Municipal	48,512.00	0.00	0.00	48,512.00	860.00	860.00	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	4,212.39	4,212.39	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	500.00	0.00	0.00	500.00	430.26	430.26	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	113,672.79	113,672.79	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	791.62	791.62	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,690.00	3,690.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	9,630.52	9,630.52	0.00
11.7.1.03.49.01	Cuarterías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,296.56	1,296.56	0.00
11.7.1.03.51.00	Auto hoteles	0.00	0.00	0.00	0.00	671.02	671.02	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	638,175.50	638,175.50	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresa Aduanera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.65.00	Inmobiliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,990.49	4,990.49	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	17.91	17.91	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,862.54	4,862.54	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	110.04	110.04	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.00.00	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	28,580.95	28,580.95	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	2,782.48	2,782.48	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	24,319.51	24,319.51	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	1,478.96	1,478.96	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	186,749.60	186,749.60	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	26,758.30	26,758.30	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	64,443.85	64,443.85	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	95,547.45	95,547.45	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00	3,606,849.98	3,606,849.98	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	682,099.64	682,099.64	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	682,099.64	682,099.64	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	899,117.42	899,117.42	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	899,117.42	899,117.42	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	54,754.08	54,754.08	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	54,754.08	54,754.08	0.00
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	132,416.46	132,416.46	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	132,416.46	132,416.46	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	1,838,462.38	1,838,462.38	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	931,620.61	931,620.61	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	906,841.77	906,841.77	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,002,000.00	0.00	0.00	1,002,000.00	905,688.96	905,688.96	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	893,743.01	893,743.01	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	893,743.01	893,743.01	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	323.02	323.02	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	323.02	323.02	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	2,886.46	2,886.46	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	2,886.46	2,886.46	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	8,736.47	8,736.47	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	8,736.47	8,736.47	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	304,648.07	304,648.07	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	259,221.61	259,221.61	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	65,900.00	65,900.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00	193,321.61	193,321.61	0.00
11.7.4.01.07.00	Caza y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45,426.46	45,426.46	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	45,426.46	45,426.46	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	1,535,188.45	1,535,188.45	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,661,800.00	0.00	0.00	1,661,800.00	1,535,188.45	1,535,188.45	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	15,853.09	15,853.09	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	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	1,519,335.36	1,519,335.36	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,857,900.00	0.00	0.00	1,857,900.00	1,657,244.64	1,657,244.64	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,857,900.00	0.00	0.00	1,857,900.00	1,657,244.64	1,657,244.64	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,857,900.00	0.00	0.00	1,857,900.00	1,657,244.64	1,657,244.64	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	250.00	250.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	250.00	250.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,795,900.00	0.00	0.00	1,795,900.00	1,580,550.27	1,580,550.27	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:03 p.m.

Página: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.01.0	Matrimonio a domicilio área Urbana	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	13,200.00	13,200.00	0.00
1								
12.5.99.02.01.0	Matrimonios Dentro del Palacio Municipal	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	29,800.00	29,800.00	0.00
2								
12.5.99.02.01.0	Viaticos para Matrimonio fuera del palacio Municipal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,700.00	4,700.00	0.00
3								
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	24,548.10	24,548.10	0.00
0								
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	22,686.73	22,686.73	0.00
0								
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	229,407.89	229,407.89	0.00
0								
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	24,931.78	24,931.78	0.00
0								
12.5.99.02.20.0	Constancias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	177,352.10	177,352.10	0.00
0								
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	19,890.00	19,890.00	0.00
0								
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	139,259.00	139,259.00	0.00
0								
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
0								
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,060.00	3,060.00	0.00
0								
12.5.99.02.27.0	Licencia de extracción y uso de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	495,998.21	495,998.21	0.00
0								
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	121,764.83	121,764.83	0.00
0								
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	10,200.00	10,200.00	0.00
0								
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00
0								



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	500.00	0.00	0.00	500.00	28,916.66	28,916.66	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	28,580.02	28,580.02	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	128,254.95	128,254.95	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,750.00	4,750.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	76,444.37	76,444.37	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	28,044.37	28,044.37	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	43,400.00	43,400.00	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	396,649.39	396,649.39	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	396,649.39	396,649.39	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	396,649.39	396,649.39	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	293,752.63	293,752.63	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	126,337.63	126,337.63	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	26,330.00	26,330.00	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.03.01	Inspección y medición de campo área urbana. mts cuadradas de 1 hasta 5000	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	104,675.00	104,675.00	0.00
15.2.19.01.03.02	Inspección y medición de campo área urbano. mts cuadradas de 5001 a 6972.25	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,600.00	2,600.00	0.00
15.2.19.01.03.03	Inspección y medición de campo área rural cantidad en manzanas de 1 a 25 manzanas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	29,950.00	29,950.00	0.00
15.2.19.01.03.04	Inspección y medición de campo área de 26 manzanas en adelante	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	3,860.00	3,860.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	102,896.76	102,896.76	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	102,896.76	102,896.76	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
16.2.0.00.00.00	VENTA BRUTA DE SERVICIOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
16.2.99.00.00.00	Venta Bruta de Servicios 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 Servicios 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	78,984.55	78,984.55	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	78,984.55	78,984.55	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	78,984.55	78,984.55	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	78,984.55	78,984.55	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	78,984.55	78,984.55	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,299,857.40	1,399,570.78	0.00	4,699,428.18	2,900,253.44	2,900,253.44	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,299,857.40	1,399,570.78	0.00	4,699,428.18	2,900,253.44	2,900,253.44	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,299,857.40	1,399,570.78	0.00	4,699,428.18	2,900,253.44	2,900,253.44	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,299,857.40	1,399,570.78	0.00	4,699,428.18	2,900,253.44	2,900,253.44	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,299,857.40	1,399,570.78	0.00	4,699,428.18	2,900,253.44	2,900,253.44	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,449,429.60	7,313,673.32	0.00	21,763,102.92	13,421,742.77	13,421,742.77	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,199,429.60	7,313,673.32	0.00	20,513,102.92	13,316,403.99	13,316,403.99	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,199,429.60	7,313,673.32	0.00	20,513,102.92	13,316,403.99	13,316,403.99	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,199,429.60	6,259,894.32	0.00	19,459,323.92	12,150,989.99	12,150,989.99	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,199,429.60	6,259,894.32	0.00	19,459,323.92	12,150,989.99	12,150,989.99	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	1,053,779.00	0.00	1,053,779.00	1,165,414.00	1,165,414.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencia del Gobierno Central Para Emergencia del COVID- 19 Fuerza Honduras	0.00	1,053,779.00	0.00	1,053,779.00	1,165,414.00	1,165,414.00	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	105,338.78	105,338.78	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	105,338.78	105,338.78	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	105,338.78	105,338.78	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	105,338.78	105,338.78	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,855,374.20	0.00	1,855,374.20	1,855,374.20	1,855,374.20	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,855,374.20	0.00	1,855,374.20	1,855,374.20	1,855,374.20	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,855,374.20	0.00	1,855,374.20	1,855,374.20	1,855,374.20	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,855,374.20	0.00	1,855,374.20	1,855,374.20	1,855,374.20	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,855,374.20	0.00	1,855,374.20	1,855,374.20	1,855,374.20	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		29,197,387.00	10,568,618.30	0.00	39,766,005.30	29,505,489.02	29,505,489.02	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 Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



C981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCfYkTh2xeBQayFJ88EpkA6p9JlUnp10DfAnA3OttfsbMGnF07ujHjVwBfZHW0iC+zDk9DNazbrSNh4C0F8g7u8T0luNzrYkpVWtymQaBvHyplGo/IVUzJ/dWHqCE3PEvvFdG15xV5oGoLAXDL6u6fyn
K1J0IGfeXbRHOAy pJRODp4C0lbrMyWZJJ6x8Zu7kP/YJgWlmgIm9UBBK7Cg+ydyXvPp2xzAEzif22+C8FCe5RtW8EEhJBzrgOXpKqNxBWakCsVJZfLI=



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: FA.BONILLA



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

Emisión: 25/02/2022
Hora : 04:04 p.m.
Pagina: 1 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,080,400.00	0.00	0.00	0.00	191,438.00	1,888,962.00	0.00	1,648,769.81	1,648,769.81	1,648,769.81
00 - SIN SUB -PROGRAMA	2,080,400.00	0.00	0.00	0.00	191,438.00	1,888,962.00	0.00	1,648,769.81	1,648,769.81	1,648,769.81
000 - SIN PROYECTO	2,080,400.00	0.00	0.00	0.00	191,438.00	1,888,962.00	0.00	1,648,769.81	1,648,769.81	1,648,769.81
001 - CORPORACION MUNICIPA	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,000.00	0.00	830,156.25	830,156.25	830,156.25
000 - SIN OBRA	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,000.00	0.00	830,156.25	830,156.25	830,156.25
11800 11-001-01 10 1 Dietas	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,000.00	0.00	830,156.25	830,156.25	830,156.25
002 - ALCALDE MUNICIPAL	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	320,379.20	320,379.20	320,379.20
000 - SIN OBRA	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	320,379.20	320,379.20	320,379.20
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	272,379.20	272,379.20	272,379.20
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
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	233,844.50	233,844.50	233,844.50
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	233,844.50	233,844.50	233,844.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	199,844.50	199,844.50	199,844.50
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
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	91,438.00	118,562.00	0.00	58,562.00	58,562.00	58,562.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	91,438.00	118,562.00	0.00	58,562.00	58,562.00	58,562.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	76,438.00	103,562.00	0.00	58,562.00	58,562.00	58,562.00
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	15,000.00	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
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	330,400.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	230,400.00	0.00	205,827.86	205,827.86	205,827.86
000 - SIN OBRA	330,400.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	230,400.00	0.00	205,827.86	205,827.86	205,827.86
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	283,200.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	183,200.00	0.00	175,827.86	175,827.86	175,827.86
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	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	4,644,612.40	1,229,570.78	0.00	441,429.85	312,761.85	6,002,851.18	0.00	4,660,247.60	4,660,247.60	4,660,247.60



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN SUB -PROGRAMA	4,644,612.40	1,229,570.78	0.00	441,429.85	312,761.85	6,002,851.18	0.00	4,660,247.60	4,660,247.60	4,660,247.60
000 - SIN PROYECTO	4,644,612.40	1,229,570.78	0.00	441,429.85	312,761.85	6,002,851.18	0.00	4,660,247.60	4,660,247.60	4,660,247.60
001 - ADMINISTRADOR MUNICI	260,000.00	65,000.00	0.00	36,520.00	0.00	361,520.00	0.00	326,759.05	326,759.05	326,759.05
000 - SIN OBRA	260,000.00	65,000.00	0.00	36,520.00	0.00	361,520.00	0.00	326,759.05	326,759.05	326,759.05
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	146,433.49	146,433.49	146,433.49
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,902.78	14,902.78	14,902.78
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,902.78	13,902.78	13,902.78
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	65,000.00	0.00	36,520.00	0.00	151,520.00	0.00	151,520.00	151,520.00	151,520.00
002 - CONTABILIDAD	140,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	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
003 - PRESUPUESTO	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	151,456.09	151,456.09	151,456.09
000 - SIN OBRA	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	151,456.09	151,456.09	151,456.09
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	127,642.09	127,642.09	127,642.09
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,814.00	1,814.00	1,814.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU	392,000.00	0.00	0.00	0.00	65,062.00	326,938.00	0.00	257,730.59	257,730.59	257,730.59
000 - SIN OBRA	392,000.00	0.00	0.00	0.00	65,062.00	326,938.00	0.00	257,730.59	257,730.59	257,730.59
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	336,000.00	0.00	0.00	0.00	65,062.00	270,938.00	0.00	219,730.59	219,730.59	219,730.59
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
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 - CATASTRO	393,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,400.00	0.00	380,076.48	380,076.48	380,076.48
000 - SIN OBRA	393,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,400.00	0.00	380,076.48	380,076.48	380,076.48
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	337,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,200.00	0.00	323,876.48	323,876.48	323,876.48
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00
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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - TESORERIA	3,301,212.40	1,164,570.78	0.00	404,909.85	127,699.85	4,742,993.18	0.00	3,544,225.39	3,544,225.39	3,544,225.39
000 - SIN OBRA	3,301,212.40	1,164,570.78	0.00	404,909.85	127,699.85	4,742,993.18	0.00	3,544,225.39	3,544,225.39	3,544,225.39
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	602,400.00	0.00	0.00	0.00	24,909.85	577,490.15	0.00	422,570.83	422,570.83	422,570.83
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	0.00	462,474.69	0.00	0.00	102,790.00	359,684.69	0.00	199,118.27	199,118.27	199,118.27
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	257,412.40	0.00	0.00	210,000.00	0.00	467,412.40	0.00	458,990.51	458,990.51	458,990.51
12200 11-001-01 10 1 Jornales	179,657.40	382,310.35	0.00	0.00	0.00	561,967.75	0.00	494,697.43	494,697.43	494,697.43
12200 15-013-01 10 1 Jornales	184,842.60	0.00	0.00	100,000.00	0.00	284,842.60	0.00	273,518.76	273,518.76	273,518.76
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	399,621.58	399,621.58	399,621.58
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	84,586.24	84,586.24	84,586.24
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,660.63	2,660.63	2,660.63
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	24,909.85	0.00	84,909.85	0.00	81,082.47	81,082.47	81,082.47
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	7,000.00	54,785.74	0.00	15,000.00	0.00	76,785.74	0.00	60,728.75	60,728.75	60,728.75
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	351,280.28	351,280.28	351,280.28
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,100.61	4,100.61	4,100.61
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,885.50	47,885.50	47,885.50
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	8,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	13,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	31,691.60	31,691.60	31,691.60
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	68,642.24	68,642.24	68,642.24
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	43,575.81	43,575.81	43,575.81
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	13,543.38	13,543.38	13,543.38
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	848.00	848.00	848.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	120,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	142,702.50	142,702.50	142,702.50
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	3,356,800.00	170,000.00	0.00	66,270.00	100,000.00	3,493,070.00	0.00	3,304,104.04	3,304,104.04	3,304,104.04
00 - SIN SUB - PROGRAMA	3,356,800.00	170,000.00	0.00	66,270.00	100,000.00	3,493,070.00	0.00	3,304,104.04	3,304,104.04	3,304,104.04
000 - SIN PROYECTO	3,356,800.00	170,000.00	0.00	66,270.00	100,000.00	3,493,070.00	0.00	3,304,104.04	3,304,104.04	3,304,104.04
001 - RECURSOS HUMANOS	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	177,802.17	177,802.17	177,802.17
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	177,802.17	177,802.17	177,802.17
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	151,802.17	151,802.17	151,802.17
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
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
002 - DIRECCION DE JUSTICI	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	285,509.61	285,509.61	285,509.61
000 - SIN OBRA	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	285,509.61	285,509.61	285,509.61
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	243,509.61	243,509.61	243,509.61
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE LA MUJER	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	121,972.16	121,972.16	121,972.16
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	121,972.16	121,972.16	121,972.16
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	104,694.39	104,694.39	104,694.39
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,277.77	7,277.77	7,277.77
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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 NIÑEZ	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	128,462.46	128,462.46	128,462.46
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	128,462.46	128,462.46	128,462.46
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	109,462.46	109,462.46	109,462.46
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
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	437,400.00	35,000.00	0.00	26,768.00	100,000.00	399,168.00	0.00	357,899.93	357,899.93	357,899.93



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	437,400.00	35,000.00	0.00	26,768.00	100,000.00	399,168.00	0.00	357,899.93	357,899.93	357,899.93
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	349,200.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	249,200.00	0.00	226,931.93	226,931.93	226,931.93
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	35,000.00	0.00	26,768.00	0.00	91,768.00	0.00	91,768.00	91,768.00	91,768.00
006 - UNIDAD ECONOMICO DE	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	128,940.66	128,940.66	128,940.66
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	128,940.66	128,940.66	128,940.66
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	109,940.66	109,940.66	109,940.66
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
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	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	135,207.52	135,207.52	135,207.52
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	135,207.52	135,207.52	135,207.52
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	115,207.52	115,207.52	115,207.52
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,400.00	0.00	252,118.86	252,118.86	252,118.86
000 - SIN OBRA	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,400.00	0.00	252,118.86	252,118.86	252,118.86
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,200.00	0.00	214,918.86	214,918.86	214,918.86
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00
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
009 - UNIDAD DE COMPRAS	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,400.00	0.00	253,951.65	253,951.65	253,951.65
000 - SIN OBRA	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,400.00	0.00	253,951.65	253,951.65	253,951.65
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,200.00	0.00	225,712.77	225,712.77	225,712.77
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	16,619.44	16,619.44	16,619.44
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	11,619.44	11,619.44	11,619.44
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	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00	250,400.05	250,400.05	250,400.05
000 - SIN OBRA	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00	250,400.05	250,400.05	250,400.05
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	213,400.05	213,400.05	213,400.05



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
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
011 - UNIDAD DE BIENES MUN	200,000.00	135,000.00	0.00	39,502.00	0.00	374,502.00	0.00	370,453.68	370,453.68	370,453.68
000 - SIN OBRA	200,000.00	135,000.00	0.00	39,502.00	0.00	374,502.00	0.00	370,453.68	370,453.68	370,453.68
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	109,951.68	109,951.68	109,951.68
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	67,000.00	135,000.00	0.00	39,502.00	0.00	241,502.00	0.00	241,502.00	241,502.00	241,502.00
012 - UNIDAD DE MANTENIMIE	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,600.00	0.00	841,385.29	841,385.29	841,385.29
000 - SIN OBRA	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,600.00	0.00	841,385.29	841,385.29	841,385.29
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,800.00	0.00	742,481.96	742,481.96	742,481.96
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	53,028.33	53,028.33	53,028.33
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	45,875.00	45,875.00	45,875.00
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	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	158,554.55	158,554.55	158,554.55
00 - SIN SUB -PROGRAMA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	158,554.55	158,554.55	158,554.55
000 - SIN PROYECTO	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	158,554.55	158,554.55	158,554.55
001 - UNIDAD DE PROYECTOS	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	158,554.55	158,554.55	158,554.55
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	158,554.55	158,554.55	158,554.55
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	135,765.67	135,765.67	135,765.67
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	11,894.44	11,894.44	11,894.44
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	10,894.44	10,894.44	10,894.44
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
13 - PRO - HONDURAS	469,928.70	499,785.38	0.00	350,000.00	469,928.70	849,785.38	0.00	849,785.38	849,785.38	849,785.38
03 - MEDIO AMBIENTE	469,928.70	499,785.38	0.00	350,000.00	469,928.70	849,785.38	0.00	849,785.38	849,785.38	849,785.38
000 - SIN PROYECTO	469,928.70	499,785.38	0.00	350,000.00	469,928.70	849,785.38	0.00	849,785.38	849,785.38	849,785.38
002 - Ornato y Limpieza de	469,928.70	499,785.38	0.00	350,000.00	469,928.70	849,785.38	0.00	849,785.38	849,785.38	849,785.38
000 - SIN OBRA	469,928.70	499,785.38	0.00	350,000.00	469,928.70	849,785.38	0.00	849,785.38	849,785.38	849,785.38
22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos	469,928.70	499,785.38	0.00	350,000.00	469,928.70	849,785.38	0.00	849,785.38	849,785.38	849,785.38



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	6,963,955.00	0.00	0.00	389,909.85	486,409.85	6,867,455.00	0.00	6,055,152.87	6,055,152.87	6,055,152.87
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,769,786.10	1,899,356.16	0.00	467,790.00	587,718.70	5,549,213.56	0.00	4,566,308.51	4,566,308.51	4,566,308.51
Total	10,733,741.10	1,899,356.16	0.00	857,699.85	1,074,128.55	12,416,668.56	0.00	10,621,461.38	10,621,461.38	10,621,461.38

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ACTIVIDADES FINANCIERE	20,000.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	116,500.00	0.00	82,366.05	82,366.05	82,366.05
00 - SIN SUB -PROGRAMA	20,000.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	116,500.00	0.00	82,366.05	82,366.05	82,366.05
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	116,500.00	0.00	82,366.05	82,366.05	82,366.05
006 - TESORERIA	20,000.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	116,500.00	0.00	82,366.05	82,366.05	82,366.05
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	116,500.00	0.00	82,366.05	82,366.05	82,366.05
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	116,500.00	0.00	82,366.05	82,366.05	82,366.05
11 - VIDA MEJOR	6,599,714.80	3,964,555.54	0.00	2,840,790.38	2,840,790.38	10,564,270.34	0.00	6,711,827.64	6,711,827.64	6,711,827.64
01 - FORTALECIMIENTO AL S	3,154,241.48	0.00	0.00	0.00	804,000.00	2,350,241.48	0.00	459,449.74	459,449.74	459,449.74
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	650,000.00	0.00	253,847.00	253,847.00	253,847.00
001 - APOYO AL SECTOR EDUC	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	650,000.00	0.00	253,847.00	253,847.00	253,847.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	650,000.00	0.00	253,847.00	253,847.00	253,847.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	650,000.00	0.00	253,847.00	253,847.00	253,847.00
001 - Reparaciones y Mante	654,241.48	0.00	0.00	0.00	400,000.00	254,241.48	0.00	151,591.99	151,591.99	151,591.99
000 - SIN ACTIVIDAD	654,241.48	0.00	0.00	0.00	400,000.00	254,241.48	0.00	151,591.99	151,591.99	151,591.99
001 - Reparaciones y Mante	654,241.48	0.00	0.00	0.00	400,000.00	254,241.48	0.00	151,591.99	151,591.99	151,591.99
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	654,241.48	0.00	0.00	0.00	400,000.00	254,241.48	0.00	151,591.99	151,591.99	151,591.99
002 - Construccion de Aula	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	1,096,000.00	0.00	54,010.75	54,010.75	54,010.75
000 - SIN ACTIVIDAD	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	1,096,000.00	0.00	54,010.75	54,010.75	54,010.75
001 - Construccion de Aula	250,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	196,000.00	0.00	54,010.75	54,010.75	54,010.75
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	196,000.00	0.00	54,010.75	54,010.75	54,010.75
002 - Construccion de Aula	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Aula	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Aula	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Muro	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Construccion de Muro	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
02 - FORTALECIMIENTO AL S	1,400,000.00	3,414,662.85	0.00	1,154,950.09	1,154,950.09	4,814,662.85	0.00	4,100,934.97	4,100,934.97	4,100,934.97
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	2,914,662.85	0.00	1,154,950.09	1,154,950.09	4,314,662.85	0.00	3,785,670.47	3,785,670.47	3,785,670.47
001 - APOYO A SALUD	1,400,000.00	1,749,248.85	0.00	0.00	1,154,950.09	1,994,298.76	0.00	1,791,027.15	1,791,027.15	1,791,027.15
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	1,749,248.85	0.00	0.00	1,154,950.09	1,994,298.76	0.00	1,791,027.15	1,791,027.15	1,791,027.15
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,400,000.00	1,749,248.85	0.00	0.00	1,154,950.09	1,994,298.76	0.00	1,791,027.15	1,791,027.15	1,791,027.15
002 - PROGRAMA DE GOBIERNO	0.00	111,635.00	0.00	0.00	0.00	111,635.00	0.00	111,635.00	111,635.00	111,635.00
000 - SIN OBRA	0.00	111,635.00	0.00	0.00	0.00	111,635.00	0.00	111,635.00	111,635.00	111,635.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	111,635.00	0.00	0.00	0.00	111,635.00	0.00	111,635.00	111,635.00	111,635.00
003 - Programa Fuerza Hond	0.00	1,053,779.00	0.00	0.00	0.00	1,053,779.00	0.00	1,053,779.00	1,053,779.00	1,053,779.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,053,779.00	0.00	0.00	0.00	1,053,779.00	0.00	1,053,779.00	1,053,779.00	1,053,779.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de C	0.00	1,053,779.00	0.00	0.00	0.00	1,053,779.00	0.00	1,053,779.00	1,053,779.00	1,053,779.00
004 - Emergencia COVID - 1	0.00	0.00	0.00	1,154,950.09	0.00	1,154,950.09	0.00	829,229.32	829,229.32	829,229.32
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,154,950.09	0.00	1,154,950.09	0.00	829,229.32	829,229.32	829,229.32
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	1,154,950.09	0.00	1,154,950.09	0.00	829,229.32	829,229.32	829,229.32
001 - Construccion del Cen	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	315,264.50	315,264.50	315,264.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	315,264.50	315,264.50	315,264.50
001 - Construccion del Cen	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	315,264.50	315,264.50	315,264.50
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	315,264.50	315,264.50	315,264.50
03 - SANEAMIENTO	500,000.00	0.00	0.00	534,000.00	0.00	1,034,000.00	0.00	534,000.00	534,000.00	534,000.00
001 - Construccion de Sist	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sist	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 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Tanq	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Tanq	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de Tuberia, M	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
003 - Compra de Tuberia, M	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
004 - Compra de Terreno pa	0.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	436,000.00	436,000.00	436,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	436,000.00	436,000.00	436,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Compra de Terreno pa	0.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	436,000.00	436,000.00	436,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	436,000.00	436,000.00	436,000.00
04 - VIVIVENDA	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	417,071.13	417,071.13	417,071.13
001 - Mantenimiento de Viv	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	417,071.13	417,071.13	417,071.13
001 - Mantenimiento de Viv	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	417,071.13	417,071.13	417,071.13
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	417,071.13	417,071.13	417,071.13
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	417,071.13	417,071.13	417,071.13
05 - ATENCION A LA NI?EZ	620,508.97	0.00	0.00	70,000.00	0.00	690,508.97	0.00	690,508.97	690,508.97	690,508.97
000 - SIN PROYECTO	620,508.97	0.00	0.00	70,000.00	0.00	690,508.97	0.00	690,508.97	690,508.97	690,508.97
001 - Apoyo a La ni?ez	620,508.97	0.00	0.00	70,000.00	0.00	690,508.97	0.00	690,508.97	690,508.97	690,508.97
000 - SIN OBRA	620,508.97	0.00	0.00	70,000.00	0.00	690,508.97	0.00	690,508.97	690,508.97	690,508.97
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	620,508.97	0.00	0.00	70,000.00	0.00	690,508.97	0.00	690,508.97	690,508.97	690,508.97
06 - ATENCION A LA MUJER	824,964.35	349,892.69	0.00	881,840.29	881,840.29	1,174,857.04	0.00	509,862.83	509,862.83	509,862.83
000 - SIN PROYECTO	824,964.35	349,892.69	0.00	881,840.29	881,840.29	1,174,857.04	0.00	509,862.83	509,862.83	509,862.83
001 - 10% Para Mejoramient	82,496.44	34,989.27	0.00	0.00	66,635.71	50,850.00	0.00	50,850.00	50,850.00	50,850.00
000 - SIN OBRA	82,496.44	34,989.27	0.00	0.00	66,635.71	50,850.00	0.00	50,850.00	50,850.00	50,850.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	82,496.44	34,989.27	0.00	0.00	66,635.71	50,850.00	0.00	50,850.00	50,850.00	50,850.00
002 - 20% Para Acciones de	164,992.85	69,978.53	0.00	0.00	64,023.13	170,948.25	0.00	170,948.25	170,948.25	170,948.25
000 - SIN OBRA	164,992.85	69,978.53	0.00	0.00	64,023.13	170,948.25	0.00	170,948.25	170,948.25	170,948.25
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	164,992.85	69,978.53	0.00	0.00	64,023.13	170,948.25	0.00	170,948.25	170,948.25	170,948.25
003 - 30% Para Acciones de	247,489.31	104,967.81	0.00	0.00	319,476.12	32,981.00	0.00	32,981.00	32,981.00	32,981.00
000 - SIN OBRA	247,489.31	104,967.81	0.00	0.00	319,476.12	32,981.00	0.00	32,981.00	32,981.00	32,981.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	247,489.31	104,967.81	0.00	0.00	319,476.12	32,981.00	0.00	32,981.00	32,981.00	32,981.00
004 - 10% Para Becas de la	82,496.44	34,989.27	0.00	0.00	117,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,496.44	34,989.27	0.00	0.00	117,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	82,496.44	34,989.27	0.00	0.00	117,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - 30% Para Acciones de	247,489.31	104,967.81	0.00	0.00	314,219.62	38,237.50	0.00	38,237.50	38,237.50	38,237.50
000 - SIN OBRA	247,489.31	104,967.81	0.00	0.00	314,219.62	38,237.50	0.00	38,237.50	38,237.50	38,237.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	247,489.31	104,967.81	0.00	0.00	314,219.62	38,237.50	0.00	38,237.50	38,237.50	38,237.50
006 - Eje De Prevencion De	0.00	0.00	0.00	164,992.87	0.00	164,992.87	0.00	12,001.50	12,001.50	12,001.50
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	164,992.87	0.00	164,992.87	0.00	12,001.50	12,001.50	12,001.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	164,992.87	0.00	164,992.87	0.00	12,001.50	12,001.50	12,001.50
007 - Eje De Economia 30%	0.00	0.00	0.00	247,489.31	0.00	247,489.31	0.00	19,023.80	19,023.80	19,023.80
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	247,489.31	0.00	247,489.31	0.00	19,023.80	19,023.80	19,023.80



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	247,489.31	0.00	247,489.31	0.00	19,023.80	19,023.80	19,023.80
008 - Eje Participacion So	0.00	0.00	0.00	82,496.44	0.00	82,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	82,496.44	0.00	82,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	82,496.44	0.00	82,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Eje De Salud 20%	0.00	0.00	0.00	221,868.79	0.00	221,868.79	0.00	173,819.28	173,819.28	173,819.28
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	221,868.79	0.00	221,868.79	0.00	173,819.28	173,819.28	173,819.28
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	221,868.79	0.00	221,868.79	0.00	173,819.28	173,819.28	173,819.28
010 - Eje De Educacion 10%	0.00	0.00	0.00	82,496.44	0.00	82,496.44	0.00	12,001.50	12,001.50	12,001.50
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	82,496.44	0.00	82,496.44	0.00	12,001.50	12,001.50	12,001.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	82,496.44	0.00	82,496.44	0.00	12,001.50	12,001.50	12,001.50
011 - Eje Ambiente 10%	0.00	0.00	0.00	82,496.44	0.00	82,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	82,496.44	0.00	82,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	82,496.44	0.00	82,496.44	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,299,857.40	1,399,570.78	0.00	179,550.00	179,550.00	4,699,428.18	0.00	1,442,893.40	1,442,893.40	1,442,893.40
01 - SEGURIDAD	899,857.40	342,400.00	0.00	179,550.00	0.00	1,421,807.40	0.00	408,462.37	408,462.37	408,462.37
000 - SIN PROYECTO	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Canc	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Canc	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion de Sistem	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion de Sistem	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Nivelacion de Campo	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00
003 - Nivelacion de Campo	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00
004 - Construccion de Muro	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	186,512.37	186,512.37	186,512.37
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	186,512.37	186,512.37	186,512.37
004 - Construccion de Muro	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	186,512.37	186,512.37	186,512.37



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	186,512.37	186,512.37	186,512.37
005 - Ampliacion de Sistem	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
005 - Ampliacion de Sistem	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
006 - Reconstrucion de Pue	0.00	0.00	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00
006 - Reconstrucion de Pue	0.00	0.00	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	29,550.00	29,550.00
02 - PRESERVACION DEL PAT	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	60,674.36	60,674.36	60,674.36
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	60,674.36	60,674.36	60,674.36
001 - PRESERVACION DEL PAT	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	60,674.36	60,674.36	60,674.36
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	60,674.36	60,674.36	60,674.36
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asoc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	60,674.36	60,674.36	60,674.36
03 - CULTURA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	236,663.76	236,663.76	236,663.76
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	236,663.76	236,663.76	236,663.76
001 - CULTURA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	236,663.76	236,663.76	236,663.76
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	236,663.76	236,663.76	236,663.76
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asoc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	236,663.76	236,663.76	236,663.76
04 - PARTICIPACION CIUDAD	1,600,000.00	1,057,170.78	0.00	0.00	179,550.00	2,477,620.78	0.00	737,092.91	737,092.91	737,092.91
000 - SIN PROYECTO	1,600,000.00	1,057,170.78	0.00	0.00	179,550.00	2,477,620.78	0.00	737,092.91	737,092.91	737,092.91
001 - Participacion Ciudad	500,000.00	1,057,170.78	0.00	0.00	179,550.00	1,377,620.78	0.00	678,049.91	678,049.91	678,049.91
000 - SIN OBRA	500,000.00	1,057,170.78	0.00	0.00	179,550.00	1,377,620.78	0.00	678,049.91	678,049.91	678,049.91
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asoc	500,000.00	1,057,170.78	0.00	0.00	179,550.00	1,377,620.78	0.00	678,049.91	678,049.91	678,049.91
002 - Apoyo a Centro de Ad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	20,944.00	20,944.00	20,944.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	20,944.00	20,944.00	20,944.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asoc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	20,944.00	20,944.00	20,944.00
003 - Apoyo a Centro de Ad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	24,231.00	24,231.00	24,231.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	24,231.00	24,231.00	24,231.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asoc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	24,231.00	24,231.00	24,231.00
004 - Apoyo a Centro de Ad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	13,868.00	13,868.00	13,868.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	13,868.00	13,868.00	13,868.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asoc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	13,868.00	13,868.00	13,868.00
13 - PRO - HONDURAS	1,180,000.00	200,000.00	0.00	755,613.70	635,685.00	1,499,928.70	0.00	1,366,693.52	1,366,693.52	1,366,693.52
01 - RED VIAL	730,000.00	0.00	0.00	0.00	562,660.00	167,340.00	0.00	166,021.82	166,021.82	166,021.82



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mantenimiento y Repa	730,000.00	0.00	0.00	0.00	562,660.00	167,340.00	0.00	166,021.82	166,021.82	166,021.82
001 - Mantenimiento de Cal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de Calle	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Call	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion de Calles	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Call	100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,260.00	22,740.00	0.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,260.00	22,740.00	0.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,260.00	22,740.00	0.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00
006 - Mantenimiento de Cal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparacion de Calles	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	94,600.00	0.00	94,600.00	94,600.00	94,600.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	94,600.00	0.00	94,600.00	94,600.00	94,600.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	94,600.00	0.00	94,600.00	94,600.00	94,600.00
008 - Mejoramiento de call	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,681.82	48,681.82	48,681.82
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,681.82	48,681.82	48,681.82
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,681.82	48,681.82	48,681.82
02 - PRODUCTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	73,025.00	126,975.00	0.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	73,025.00	126,975.00	0.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00
001 - Capital semilla para	100,000.00	0.00	0.00	0.00	73,025.00	26,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	73,025.00	26,975.00	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	73,025.00	26,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Semilla Mejorada Par	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00
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	66,250.00	66,250.00	66,250.00
03 - MEDIO AMBIENTE	250,000.00	200,000.00	0.00	682,588.70	0.00	1,132,588.70	0.00	1,116,396.70	1,116,396.70	1,116,396.70



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	200,000.00	0.00	682,588.70	0.00	1,132,588.70	0.00	1,116,396.70	1,116,396.70	1,116,396.70
001 - Proteccion al Medio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	33,808.00	33,808.00	33,808.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	33,808.00	33,808.00	33,808.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	33,808.00	33,808.00	33,808.00
002 - Ornato y Limpieza de	200,000.00	200,000.00	0.00	682,588.70	0.00	1,082,588.70	0.00	1,082,588.70	1,082,588.70	1,082,588.70
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	682,588.70	0.00	1,082,588.70	0.00	1,082,588.70	1,082,588.70	1,082,588.70
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	200,000.00	200,000.00	0.00	682,588.70	0.00	1,082,588.70	0.00	1,082,588.70	1,082,588.70	1,082,588.70
04 - Fortalecimiento Muni	0.00	0.00	0.00	73,025.00	0.00	73,025.00	0.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	73,025.00	0.00	73,025.00	0.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00
001 - Fortalecimiento Muni	0.00	0.00	0.00	73,025.00	0.00	73,025.00	0.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	73,025.00	0.00	73,025.00	0.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	73,025.00	0.00	73,025.00	0.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00
14 - INFRAESTRUCTURA	7,364,073.70	3,105,135.82	0.00	1,939,088.04	1,939,088.04	10,469,209.52	0.00	8,254,958.36	8,254,958.36	8,254,958.36
01 - TRANSFERENCIA A INST	794,992.87	24,364.03	0.00	0.00	0.00	819,356.90	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN PROYECTO	794,992.87	24,364.03	0.00	0.00	0.00	819,356.90	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - MANCOMUNIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - AMHON	80,000.00	12,133.00	0.00	0.00	0.00	92,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	12,133.00	0.00	0.00	0.00	92,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	80,000.00	12,133.00	0.00	0.00	0.00	92,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	164,992.87	12,231.03	0.00	0.00	0.00	177,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,992.87	12,231.03	0.00	0.00	0.00	177,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	164,992.87	12,231.03	0.00	0.00	0.00	177,223.90	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	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	282,031.85	282,031.85	282,031.85
001 - Ordenamiento Territo	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	282,031.85	282,031.85	282,031.85
000 - SIN ACTIVIDAD	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	282,031.85	282,031.85	282,031.85
001 - Ordenamiento Territo	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	282,031.85	282,031.85	282,031.85
12200 15-013-01 20 5 Jornales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00
22100 15-013-01 20 5 Alquiler de Edificio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,287.00	8,287.00	8,287.00
22200 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31110 15-013-01 20 5 Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,494.85	19,494.85	19,494.85
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
39200 15-013-01 20 5 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
42120 11-001-01 20 5 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
03 - INFRAESTRUCTURA	6,089,080.83	3,080,771.79	0.00	1,939,088.04	1,939,088.04	9,169,852.62	0.00	7,772,926.51	7,772,926.51	7,772,926.51
001 - Construccion de Alca	1,971,830.83	0.00	0.00	0.00	87,697.45	1,884,133.38	0.00	1,863,118.42	1,863,118.42	1,863,118.42
000 - SIN ACTIVIDAD	1,971,830.83	0.00	0.00	0.00	87,697.45	1,884,133.38	0.00	1,863,118.42	1,863,118.42	1,863,118.42
001 - Construccion de Alca	1,971,830.83	0.00	0.00	0.00	87,697.45	1,884,133.38	0.00	1,863,118.42	1,863,118.42	1,863,118.42
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	694,935.83	0.00	0.00	0.00	0.00	694,935.83	0.00	680,815.52	680,815.52	680,815.52
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,276,895.00	0.00	0.00	0.00	87,697.45	1,189,197.55	0.00	1,182,302.90	1,182,302.90	1,182,302.90
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 7 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 - Construccion de sist	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de sist	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cent	220,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	470,000.00	0.00	367,311.54	367,311.54	367,311.54
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	470,000.00	0.00	367,311.54	367,311.54	367,311.54
004 - Construccion de Cent	220,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	470,000.00	0.00	367,311.54	367,311.54	367,311.54
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	220,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	470,000.00	0.00	367,311.54	367,311.54	367,311.54
005 - Construccion de Sist	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
005 - Construccion de Sist	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 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - 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
006 - 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
007 - Remodelacion de Cent	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	65,527.00	65,527.00	65,527.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	65,527.00	65,527.00	65,527.00
007 - Remodelacion de Cent	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	65,527.00	65,527.00	65,527.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	65,527.00	65,527.00	65,527.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
008 - Construccion de Cent	250,000.00	0.00	0.00	444,605.93	0.00	694,605.93	0.00	671,618.00	671,618.00	671,618.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	444,605.93	0.00	694,605.93	0.00	671,618.00	671,618.00	671,618.00
008 - Construccion de Cent	250,000.00	0.00	0.00	444,605.93	0.00	694,605.93	0.00	671,618.00	671,618.00	671,618.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	444,605.93	0.00	694,605.93	0.00	671,618.00	671,618.00	671,618.00
009 - Ampliacion de una Pi	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
009 - Ampliacion de una Pi	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 6 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
010 - Mejoramiento de sist	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de sist	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Caja	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
011 - Construccion de Caja	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
012 - Construccion de Bode	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
012 - Construccion de Bode	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 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
013 - Mejoramiento de call	150,000.00	964,992.87	0.00	350,000.00	169,454.95	1,295,537.92	0.00	1,295,537.92	1,295,537.92	1,295,537.92
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	964,992.87	0.00	350,000.00	169,454.95	1,295,537.92	0.00	1,295,537.92	1,295,537.92	1,295,537.92
013 - Mejoramiento De Call	150,000.00	964,992.87	0.00	350,000.00	169,454.95	1,295,537.92	0.00	1,295,537.92	1,295,537.92	1,295,537.92
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	164,992.87	0.00	0.00	60,000.00	104,992.87	0.00	104,992.87	104,992.87	104,992.87
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	800,000.00	0.00	350,000.00	109,454.95	1,190,545.05	0.00	1,190,545.05	1,190,545.05	1,190,545.05
014 - Alumbrado Electrico	200,000.00	0.00	0.00	37,230.07	0.00	237,230.07	0.00	237,230.07	237,230.07	237,230.07
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	37,230.07	0.00	237,230.07	0.00	237,230.07	237,230.07	237,230.07
014 - Alumbrado Electrico	200,000.00	0.00	0.00	37,230.07	0.00	237,230.07	0.00	237,230.07	237,230.07	237,230.07
23400 11-001-01 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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	37,230.07	0.00	137,230.07	0.00	137,230.07	137,230.07	137,230.07
015 - Alumbrado Electrico	100,000.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	157,400.00	0.00	124,023.11	124,023.11	124,023.11
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	157,400.00	0.00	124,023.11	124,023.11	124,023.11
015 - Alumbrado Electrico	100,000.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	157,400.00	0.00	124,023.11	124,023.11	124,023.11
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	157,400.00	0.00	124,023.11	124,023.11	124,023.11



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
016 - Alumbrado Electrico	0.00	660,922.55	0.00	0.00	0.00	660,922.55	0.00	570,169.25	570,169.25	570,169.25
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	660,922.55	0.00	0.00	0.00	660,922.55	0.00	570,169.25	570,169.25	570,169.25
016 - Alumbrado Electrico	0.00	660,922.55	0.00	0.00	0.00	660,922.55	0.00	570,169.25	570,169.25	570,169.25
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	647,922.55	0.00	0.00	0.00	647,922.55	0.00	557,260.25	557,260.25	557,260.25
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,909.00	12,909.00	12,909.00
017 - 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
017 - 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 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
018 - 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
018 - 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 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
019 - Reparacion de Techo	100,000.00	0.00	0.00	169,630.05	0.00	269,630.05	0.00	269,630.05	269,630.05	269,630.05
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	169,630.05	0.00	269,630.05	0.00	269,630.05	269,630.05	269,630.05
019 - Reparacion de Techo	100,000.00	0.00	0.00	169,630.05	0.00	269,630.05	0.00	269,630.05	269,630.05	269,630.05
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	169,630.05	0.00	269,630.05	0.00	269,630.05	269,630.05	269,630.05
020 - Remodelacion y mejor	250,000.00	0.00	0.00	515,580.99	0.00	765,580.99	0.00	737,880.99	737,880.99	737,880.99
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	515,580.99	0.00	765,580.99	0.00	737,880.99	737,880.99	737,880.99
020 - Remodelacion Y Mejo	250,000.00	0.00	0.00	515,580.99	0.00	765,580.99	0.00	737,880.99	737,880.99	737,880.99
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	515,580.99	0.00	765,580.99	0.00	737,880.99	737,880.99	737,880.99
021 - 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
021 - 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
022 - Estudio y dise?o fin	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
022 - Estudio y dise?o fin	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
023 - Dise?o de Lineas de	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00
023 - Dise?o de Lineas de	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00
024 - Construccion de pase	80,000.00	0.00	0.00	0.00	44,236.00	35,764.00	0.00	35,764.00	35,764.00	35,764.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	44,236.00	35,764.00	0.00	35,764.00	35,764.00	35,764.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
024 - Construccion de pase	80,000.00	0.00	0.00	0.00	44,236.00	35,764.00	0.00	35,764.00	35,764.00	35,764.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	44,236.00	35,764.00	0.00	35,764.00	35,764.00	35,764.00
025 - Construccion de Sist	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Construccion de Sist	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Construccion de Aula	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Construccion de Aula	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Compra de Tuberia y	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	11,874.50	11,874.50	11,874.50
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	11,874.50	11,874.50	11,874.50
027 - Compra De Tuberia Y	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	11,874.50	11,874.50	11,874.50
35800 15-013-01 20 5 Productos de Materia	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	11,874.50	11,874.50	11,874.50
028 - Construccion de Puen	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Construccion de Puen	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Construccion de Vado	0.00	250,000.00	0.00	0.00	47,699.64	202,300.36	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	47,699.64	202,300.36	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Construccion de Vado	0.00	250,000.00	0.00	0.00	47,699.64	202,300.36	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	47,699.64	202,300.36	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Huellas de Concreto	0.00	684,856.37	0.00	54,641.00	0.00	739,497.37	0.00	699,763.17	699,763.17	699,763.17
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	684,856.37	0.00	54,641.00	0.00	739,497.37	0.00	699,763.17	699,763.17	699,763.17
030 - Huellas de Concreto	0.00	684,856.37	0.00	54,641.00	0.00	739,497.37	0.00	699,763.17	699,763.17	699,763.17
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	412,482.17	0.00	0.00	0.00	412,482.17	0.00	422,182.17	422,182.17	422,182.17
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	272,374.20	0.00	54,641.00	0.00	327,015.20	0.00	277,581.00	277,581.00	277,581.00
031 - Mantenimiento de sis	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	48,478.49	48,478.49	48,478.49
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	48,478.49	48,478.49	48,478.49
031 - Mantenimiento de sis	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	48,478.49	48,478.49	48,478.49
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	48,478.49	48,478.49	48,478.49



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 18 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	5,734,145.00	1,855,374.20	0.00	1,975,588.04	1,879,038.04	7,686,019.20	0.00	6,173,595.11	6,173,595.11	6,173,595.11
11-011-04 - Transferencia del Gobierno Central para Emergencia CCVID - 19 Fuerza Honduras	0.00	1,053,779.00	0.00	0.00	0.00	1,053,779.00	0.00	1,053,779.00	1,053,779.00	1,053,779.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,729,500.90	5,760,108.94	0.00	3,835,954.08	3,716,025.38	18,609,538.54	0.00	10,631,364.86	10,631,364.86	10,631,364.86
Total	18,463,645.90	8,669,262.14	0.00	5,811,542.12	5,595,113.42	27,349,336.74	0.00	17,858,738.97	17,858,738.97	17,858,738.97

Total	29,197,387.00	10,568,618.30	0.00	6,669,241.97	6,669,241.97	39,766,005.30	0.00	28,480,200.35	28,480,200.35	28,480,200.35
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4VIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayF3v/BQH9BqSIZBTc3WQFxFxJV2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qI2DtzbRVE9PwQQHzakJGUX7m7RwjMJD
u1tBAGxjpsu7ctOD522etwzpc+pKWERMIS4AHOJgsF005VjS0e/6RvG0hplE3ut8J9
Pklv3IKuiA82WVMTJKtSwEZkOTRzCq3IFpVUd0syGGXVwz8BKkg5397JASrpUXUpGgpCcnipLa8TJQ7W92v/Rhad760k9fsFkLc2MKWepJl9bwaTw==



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	8,713,312.40	944,785.04	0.00	310,000.00	604,199.85	9,363,897.59	0.00	8,137,463.99	8,137,463.99	8,137,463.99
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,508,428.70	954,571.12	0.00	517,699.85	469,928.70	2,510,770.97	0.00	2,127,364.89	2,127,364.89	2,127,364.89
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	512,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	542,000.00	0.00	356,632.50	356,632.50	356,632.50
TOTAL	10,733,741.10	1,899,356.16	0.00	857,699.85	1,074,128.55	12,416,668.56	0.00	10,621,461.38	10,621,461.38	10,621,461.38
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,497,250.00	1,207,392.87	0.00	1,329,841.11	1,276,350.95	4,758,133.03	0.00	4,108,846.09	4,108,846.09	4,108,846.09
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	43,119.35	43,119.35	43,119.35
400 - BIENES CAPITALIZABLES	6,576,072.31	2,665,778.92	0.00	1,619,296.93	1,679,397.09	9,181,751.07	0.00	5,839,281.53	5,839,281.53	5,839,281.53
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,990,323.59	4,546,090.35	0.00	2,862,404.08	2,639,365.38	12,759,452.64	0.00	7,674,992.00	7,674,992.00	7,674,992.00
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	18,463,645.90	8,669,262.14	0.00	5,811,542.12	5,595,113.42	27,349,336.74	0.00	17,858,738.97	17,858,738.97	17,858,738.97
TOTAL	29,197,387.00	10,568,618.30	0.00	6,669,241.97	6,669,241.97	39,766,005.30	0.00	28,480,200.35	28,480,200.35	28,480,200.35



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 04:04 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-01-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,765,786.10	1,893,356.13	0.00	467,790.00	587,718.70	5,549,213.56	0.00	4,566,303.51	4,566,308.51	4,566,308.51
11-01-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,729,500.90	5,763,108.94	0.00	3,835,554.08	3,116,025.38	8,609,538.54	0.00	10,631,364.86	10,631,364.86	10,631,364.36
11-01-04-20 - Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID - 19 Fuerza Honduras	0.00	1,053,779.00	0.00	0.00	0.00	1,053,779.00	0.00	1,053,773.00	1,053,779.00	1,053,779.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	6,963,955.00	0.00	0.00	389,909.85	486,409.85	6,867,455.00	0.00	6,055,152.87	6,055,152.87	6,055,152.37
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	5,734,145.00	1,855,374.23	0.00	1,975,488.04	1,879,088.04	7,686,019.20	0.00	6,173,595.11	6,173,595.11	6,173,595.11
Total	29,157,387.00	10,568,618.33	0.00	6,669,241.97	6,169,241.97	19,766,105.30	0.00	28,480,203.35	28,480,200.35	28,480,200.35

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 Cindina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3XhtkxIVQ4xJ5A6ACuXjVCFyKTh23EUYF39V/BCH9bGSZBTc3/VQFxFJ/2Cr260vCuOn5DRrFV8bJf0I7h/h0b-qIZDtb::RVE0Fw0qhtakJGILX7m7RwJMJDt1tBAG

xjpsu7qtOD522evF3RqF19ED07DCFuOzPI2205FCV/54MM7qR0-a7ion2IvCYCjc1lorRfERi1IZwDR2+OnzJOU/Cvj2bIB5DQII/Sh59nvofrP4BA7lqpSeONvdDkwb5t4jdjejppe/pi3WjMUX7Qc qHP/3E Q05qhr5BSNk:tDg==



Villa de San Antonio,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	29,505,489.02
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	28,480,200.35
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,025,288.67

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	1,025,288.67
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	29,505,489.02
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	28,480,200.35
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,025,288.67

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



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTn2keC0ayPJ9v/BQH9ibqSIZBTc3WQFJv2Cr26OvCuOn5DRrFM86J0Z7m006+qIZDtbzRVE9PwQQHzakJGiUX7m7RwjMJDUn
xjpsu7qtOD522eozFXUzvmYISagItVw42WhQDM6ITukR/EI5yHHAt/AdijfO6s5f9q2npG3DtsN2tvAvLxin8mc9FyiqYbwF+jouz7I+nFI0D6pfqSz3ONtBlqG15WPFFeGB
DUO/cg+nE12p2Vp9DW0auDTIPiK6BDqsOotJ3vg==



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA



Hon Juras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda: Lempiras (-).

Emisión: 25/02/2022

Hora: 04:05 p.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 practico 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 registran observaciones.

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0319-1983-0003

Número Identidad



Jose Raul Vanegas Colindres

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

Firma y Sello Municipal del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

0319-1984-0003

Número Identidad



O981J3Xhtk:ifVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2>eEUayfJ9vBC H9ibqSIZBTc3/NQFxJ/2Cr26DvCuO r5DRrFM8bJf0 7h/h0b+qIZDtbzRVE9FwQQH:akJGiUX7m7FwjMJDu1tBAG
 xjpsu7qtODE22elQV/cwP3hJagGo/!mm3+csBmHfXQxyGlooXvR+BKaX/JVHW2zhtH5h/Hlo9VbQPYPijCCQyFJOE9ycW7nc8:ZJ2vrSbvYmO9xbrNbJGkspilPI9RT8z2Y6F/1Z
 K+ccGtSCXFxbnWCwYdXC:UwgV.WBZyNIXrEqLz+vQ==



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA

Responsable: Jorge Jose Mendez Torres

Hon Juras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 25/02/2022

Hora: 04:05 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de gastos según comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monte
			0.00

Sumatoria Gastos		0.00
Total		0.00
Disponibilidad		0.00
Diferencia +/-		

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

En esta fecha se practico 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 este arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Jorge Jose Mendez Torres

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0801-1987-00071

Número Identidad



Jose Raul Vanegas Colindras

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

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

0319-1984-00031

Número Identidad



O981J3Xhtk-fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2>eEUayfJ9v/BC H9ibqSIZBTc3 NQFxiJ/2Cr26DvlCuO r5DRfM8bJf0 7h/h0b-fqIZDtb:RVE9fWQQH:zakJGiUX7m7FwjMJDii1tBAG
xjpsu7qtODE22esA7laiL4jZe 9NoOz 36C8qfi xYEI3wx/bVkjco:LwJeiilJJBINKI2z5KYF:4RkOL Val/JaMiYKCYJ7va05YiaHcoghtzt22A2kgLc1E ZIKJ3QJkRoRq qEZec. 9oWSE
AsQt3qGxxXURhfqiy4FFV3KA8bPH/IOUzW70SJA==



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	577,240.96	577,240.96
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	27,100,138.58	27,100,138.58
Presupuestario	0.00	27,100,138.58	27,100,138.58
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	27,677,379.54	27,677,379.54
4. Pagos del Periodo	0.00	28,480,200.35	28,480,200.35
Presupuestario	0.00	28,480,200.35	28,480,200.35
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	-802,820.81	-802,820.81

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	1,416,110.56
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122 - 0053 - 8697	AHORROS	21,746.18
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122 - 0053 - 8705	AHORROS	6,571.13
BANCO ATLANTIDA S.A.	0121 - 0001 - 3429	CHEQUES	1,864.45
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122 - 0056 - 5773	AHORROS	40,250.25
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	01-005-000-509-2	CHEQUES	13,235.48
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122 - 0047 - 4802	AHORROS	49,464.40
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,549,242.45

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	-802,820.81	Saldo del Periodo	1,549,242.45
(+) Notas de Crédito	2,210,008.90	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	142,054.36
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,407,188.09	Saldos Conciliados del Periodo	1,407,188.09



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 04:06 p.m.

Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(e)
Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Earahona

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3:(htk4V/Q4xJ5\6ADu)(jVCFyl:Th2xelE:UayFJ3v/BQh9bqsz:ETt3WQFxFJV2Cr26CvICuOr:5DRrFv8bJf0I7h/h0b--qIZDtbzRVE9IpwQQFzakUGLXfM7RwjMJDut1tBA3
xjpsu7qtOD522:qOalX:0dY5K11bQqG:+WSH:0D2lp3K:02F:01C8Zc:AGbaNg9qf2VJIMDsLisLnyS:ObabANF9+kc:r9PhOij56a+F2EVmE NCHxr:3N7aeqsCOnn0ko5uJTCbW13ro rAvyilzyGL2PZ7B:37oGIIKNmNL422pvdvdr:0Q==



Banco de Occidente, S.A.

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

Comayagua, 03 de febrero 2022

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN ANTONIO
Su Oficina

Estimados señores:

Por medio de la presente **HACEMOS CONSTAR QUE:** La cuenta de cheques No.11-701-001511-7 a nombre de **ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO/FHIS**, manejaba los siguientes saldos en su cuenta de cheques al 31 de diciembre 2021, detallados así:

CUENTA NO.	TIPO DE CUENTA	SALDO AL 31-12-2021
11-701-001511-7	Cheques en lempiras	L1,416,110.56

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


FIRMA AUTORIZADA

c. archivo
/spd



CONSTANCIA

Señores

Alcaldía Municipal De La Villa De San Antonio

Estimados señores:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos y promedios de las cuentas a nombre de **Alcaldía Municipal De La Villa De San Antonio**.

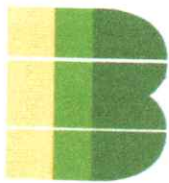
Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Saldo al 30/09/2021	Saldos al 30/12/2021	Saldos al 25/01/2022
12200474802	Ahorro	Lempiras	49,463.17	49,463.99	49,464.40
12200538697	Ahorro	Lempiras	133,500.97	21,746.02	66,219.48
12200538705	Ahorro	Lempiras	6,570.98	6,571.08	6,571.13
12200565773	Ahorro	Dólares	1,653.27	1,653.29	1,653.30
12100013429	Cheques	Lempiras	2,648.80	1,964.45	1,864.45

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 08 días del mes de marzo del 2022.

Atentamente,

Firma Autorizada
Banco Atlántida



CONSTANCIA

La Suscrita Gerente de Banco Nacional de Desarrollo Agrícola BANADESA, Agencia de Comayagua, HACE CONSTAR: Que ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN ANTONIO, con cuenta de cheques No. 01-005-000509-2, aperturada el día 19 de marzo del 2015, tiene un saldo al 31 de diciembre del 2021 de L. 13,235.48, según consta en nuestros registros.

Y para los fines que el Interesado estime convenientes, se emite la presente constancia a los tres días del mes de marzo del año dos mil veintidós.



LIC. MARIA FLORES

Gerente de Agencia de Comayagua



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
19-0210	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
19-0211	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
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 García,clave catastral 0319-0501-00060 área 20,79 Mts	1.00	73,620.75	73,620.75		Alcalde	Palos Blancos
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
19-0213	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
19-0620	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
19-0214	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
19-0260	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
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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0364	Terreno lagunas de oxidación Villa 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
19-0365	Pozo de agua El coquito a 4 kilómetros de la villa, en la entrada al aeropuerto de Palmerola clave catastral 0319-0004-00062, área 86.85 mts	1.00	74,660.33	74,660.33		Alcalde	El Coquito
19-0222	Pozo de agua San Nicolás tres cuadras 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 fútbol 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 agua San Nicolás tres cuadras al oeste del campo de fútbol clave catastral 0319-0015-00082 área total Mts- 47.86	1.00	18,349.52	18,349.52		Alcalde	San Nicolas
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
19-0367	La Sampedrana Al 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
19-0208	Terreno para Construir caseta en el Cimientito El Cimientito, Entrada al Jicarito en el cimientito clave catastral 0319-0518-00181 área total mts2- 386.22	1.00	3,027.50	3,027.50		Alcalde	El Cimientito
19-0263	Terreno Ejidal El Jicarito, la Cebadilla, Las cuevitas, 6 Km arriba del Cimientito, 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
19-0261	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
19-0230	Servicio de alcantarillado sanitario Villa san Antonio, Casco urbano	1.00	7,001,500.00	7,001,500.00		Alcalde	B° San Antonio
19-0228	Servicio de agua potable Villa san Antonio, Casco urbano	1.00	8,017,422.00	8,017,422.00		Alcalde	El Cimientito
Terrenos				55,591,306.56			
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
19-0132	Espigadora De metal	1.00	30,000.00	30,000.00		Alcalde	Bodega
19-0217	Jardín de niños mi Despertar Villa san Antonio, Barrio San Rafael clave catastral 0319-0019-00102 área total mts2- 144.09	1.00	252,463.17	252,463.17		Alcalde	B° San Rafael
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: 2021

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
19-0218	Centro Comunal Villa 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
19-0216	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
	Edificios			14,591,020.40			
19-0669	Impresora Epson serie S3YK1122215	1.00	3,800.00	3,800.00	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Jefe de compras	Oficina de Compras
19-0578	Cuadro de Pintura Al óleo, 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	Trípode Color 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 sancos Con tenis incorporados color amarillo-morado	1.00	1,500.00	1,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0385	Equipo de sonido con Stan mezclador Tipo maleta marca PEAVEY 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 Sony Color 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 digital Marca 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 video Marca 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 PANAVICIO	1.00	3,000.00	3,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0580	Monitor Dell	1.00	1,500.00	1,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0398	Escritorio pequeño Color 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 piruetas Pánico 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 UNICEF De tela de satén 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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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,camisasde 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, manilleta 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
19-0097	CPU Marca HP serie MXL2470KN6	1.00	11,911.20	11,911.20	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributacion	Tributacion
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 Tributacion	ributacion
19-0090	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributacion	Tributacion
19-0363	Rauter Inalámbrico Marca SISCO CVH012100410	1.00	2,500.00	2,500.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributacion	Tributacion
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 Tributacion	Tributacion
19-0091	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributacion	Tributacion
19-0098	Monitor Marca HP serie 6CM2320VJB	1.00	2,531.13	2,531.13	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributacion	Tributacion
19-0043	EscritorioColor Beige de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributacion	Tributacion
19-0244	Regulador de voltajemodelo FX-900LSD ,SERIE # 5112800494	1.00	1,625.00	1,625.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributacion	Tributacion
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 Tributacion	Tributacion
19-0049	CPU Marca HP serie MXL0331NZF	1.00	17,400.00	17,400.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributacion	Tributacion
19-0645	Silla SecretarialColor Negro	1.00	750.00	750.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributacion	Tributacion
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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 5 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
19-0180	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
19-0051	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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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.
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 MXXLO331NG	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 ROMERO Jefe DEL ALEMAN	DEL	DEL



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 7 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0651	Silla SecretarialColor negro	1.00	1,950.00	1,950.00	DOLORES MILAGRO ROMERO	Jefe DEL	DEL
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
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 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 TelecomunicacionesMotorola ,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 Megapíxeles 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
19-0582	MesaMadera de color de guanacaste, de 30"x90"cm orden #10944-11804	1.00	12,000.00	12,000.00		Alcalde	Alcaldia



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
19-0491	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
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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 Itaca 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 Itaca 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
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 Itaca 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
19-0061	Silla secretarialColor café claro, con brasaderas plateadas	1.00	3,210.80	3,210.80		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
19-0436	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
19-0618	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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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	Alcaldía
19-0403	Caja de valores electrónicosacolor Orden #10541	1.00	1,155.31	1,155.31	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0584-0585	Sillas de EsperaConfort, color café orden #10541	1.00	1,238.69	1,238.69	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0368	Mesa Para Computadora	1.00	1,950.00	1,950.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
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	Alcaldía
19-0586	SillaEjecutiva , color negro	1.00	2,760.00	2,760.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
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	Alcaldía
19-583	EscritorioMadera de cedro, 3 gavetas orden# 10944-11804	1.00	18,000.00	18,000.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0590	Mesa Pequeña Color beige	1.00	500.00	500.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0404	Aire acondicionadoModelo kf-51gw	1.00	7,840.00	7,840.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
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	Alcaldía
19-0588	TeléfonoAlcatel LA4020709	1.00	1,500.00	1,500.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
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
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/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 mesa principalColor blanco con azul marino de 6 metros de Largo de 2 piezas ,mantel blanco para mesa principal grande de 3 Mts. Con 2 manteles pequeños azules	1.00	6,000.00	6,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Bodega



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
19-0429	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
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
19-0382	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	Licudadora 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
19-0422	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
19-0425	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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 ACER modelo number KU-0760	1.00	446.67	446.67	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0001	Monitor HP Modelo lv1911-18 cd(A5V72AA) serie 6CM2320V3H	1.00	2,531.13	2,531.13	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Jefe de Compras	Compras
19-0577	Sello fichador Color 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 Secretarial Color 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 valores Metal Color azul-verde	1.00	1,000.00	1,000.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0072	Escritorio De 5 gavetas laterales y 1 central color blanco hueso marca PANA VISION	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
19-0074	Archivo de 4 gavetas PANA VISION 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
19-0638	Estante de Metal Pequeño 4 Depósitos	1.00	3,000.00	3,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0452	Juego de Sillas 1 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 One Compaq 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 Metal Color 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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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	Bateria 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 BAUHR0MVB2K2FT	1.00	446.67	446.67	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0170	Silla de Espera Forrada Color negro	1.00	545.45	545.45	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0079	Escritorio De metal de 4 gavetas color blanco hueso PANAVISION	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
19-395	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	CPU Marca 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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
19-396	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
19-0392	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 BARAHONA	Secretaria	Secretaria
19-0288	Silla secretarialcolor negro con chapa plateada	1.00	2,017.69	2,017.69	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretaria	Secretaria
19-0015	Mueble para computadora Color negro	1.00	7,000.00	7,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretaria	Secretaria
19-0619	Archivo de 4 gavetas PANAVISION Metal blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretaria	Secretaria
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 BARAHONA	Secretaria	Secretaria
19-0019	Regulador de Voltaje CDP (BATERIA)	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretaria	Secretaria
19-0017	CPU Serie MXL 00331NZH	1.00	17,400.00	17,400.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretaria	Secretaria
19-0016	Monitor SAMSUNG Color negro serie E1920NX	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretaria	Secretaria
19-0012	Archivo de 4 gavetas PANAVISION Metal blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretaria	Secretaria
19-0607	Lapton DELL/ Con maletín	1.00	12,000.00	12,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	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 RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0192	Silla ejecutiva Color Negro de cuero	1.00	2,343.64	2,343.64	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	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 RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	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 RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0570	Impresora Epson Multifuncional L220	1.00	5,025.50	5,025.50	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	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 RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0161	Monitor SAMSUNG Zinc master E1920Color negro serie V893H9NZ700443P	1.00	4,900.00	4,900.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	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 RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0565	Teléfono FijoPremier Modelo 3080, color negro, Orden # 11855	1.00	450.00	450.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	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 RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0567	MueblesColor café sala de Espera	1.00	13,000.00	13,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0031	CPUMarca Serie MXL0331NZD	1.00	17,400.00	17,400.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0406	Sofá Irene 2/Ascientos+ Mesa integrada color/Negra,orden #10541	1.00	4,372.79	4,372.79	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	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 RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0566	Silla SecretarialColor negro	1.00	900.00	900.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0175	SillaForrada color negro	1.00	545.45	545.45	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0605	Radio Elton	1.00	3,000.00	3,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0441	SillaForrada color negro	1.00	545.45	545.45	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
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.
19-0606	Extintor ABC	1.00	2,000.00	2,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0659	Baterias CDP	1.00	678.26	678.26	CLEMENCIA ONDINA RODRIGUEZ BARAHONA	Tesorera Municipla	Tesorería



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
	Equipo de Oficina			1,654,625.37			
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
S/N 2	Compresor	1.00	5,639.00	5,639.00	ROBERTO CARLOS BONILLA ESCALANTE	Jefe de Mantenimiento	Bodega
S/N 4	Bombas de Fumigación Mochila	2.00	4,169.00	8,338.00	ROBERTO CARLOS BONILLA ESCALANTE	Jefe de Mantenimiento	Bodega
19-0300	Carretas de mano Color azulSegún orden # 9249	1.00	1,300.00	1,300.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
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.
19-0624	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.
S/N 3	Bombas de Fumigación	1.00	4,000.00	4,000.00	ROBERTO CARLOS BONILLA ESCALANTE	Jefe de Mantenimiento	Bodega
19-0128	Compresor TRUPER W054053	1.00	15,000.00	15,000.00		Alcade	Bodega
19-0125	Sierra de madera Banco pequeña	1.00	5,000.00	5,000.00		Alcalde	Bodega
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 presion,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
19-0130	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 cantidoraEléctrica	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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
19-0133	Pulidora pequeña TRUPER	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
19-0135	Caladora pequeña De mano	1.00	1,000.00	1,000.00		Alcalde	Bodega
19-0134	Pulidora grande TRUPER	1.00	1,500.00	1,500.00		Alcalde	Bodega
19-0129	Sierra de bandaMarca MASTERCRAFT serie W054053	1.00	7,000.00	7,000.00		Alcalde	Bodega
19-0304	Juego de cuchillas	1.00	500.00	500.00		Alcalde	Bodega
19-0140	Afiladora de sierra de banco De banco	11.00	3,000.00	33,000.00		Alcalde	Bodega
19-0303	Juego de Llaves	1.00	500.00	500.00		Alcalde	Bodega
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
19-0301	Barrade hierro	1.00	500.00	500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
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
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
19-0117	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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 metalica,equipo de protección para operarios Maquinaria de Construcción	1.00	8,894.50	8,894.50	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
				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-IsuzuModelo 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.
19-0056	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
19-0067	Vehículo doble cabinaMarca MAZDA año 2000,modeloB2500,Tipo Pick-Up-D/C.4x4DX,Serie MM7UNY0W100109453.Motor WLAT-114303.COLOR GRIS CLARO placa N°8234 Equipo de Transporte	1.00	80,000.00	80,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
				886,671.00			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 04:07 p.m.

Página: 19 de 19

Hon. Juras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	73,221,959.33
-----------------------------------	---------------

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 Ordina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



098 J3Xhtk4fVIQ4 J5A6ADuXjVC FykTh2:reEUay J9v/BCH9l6q:IZB72WQFxFJ2Cr26vUcUC n5DRrf M8bJfC17h/h0b +qIZDttzRVE9:2wQDHzakdGf1X7m7FtwjMJD J1tBAG
xjpsu7qtODf:22emCKOISrsB1Xu7CuLui23 Pnj9l3a 2jb/BgT+dT94F2Bh4ktob27y-x8znW3CyvmCROMTTplrN8r12jdO5jRL3OCtpqcAPQHwja sdH90x JEplk6A Ouyx/1sowmq DHQmiKpEXenmWf9xG3/duLXCSJbj5mEZwZvXvJ7j



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Mantenimiento de Todo el municipio		11	11	11 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	2021	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	417,071.13	0.00	0.00	417,071.13	83.00 %	82,928.87	16.00 %	EN PROCESO	
2	Ordenamiento Territorial de Villa de San Antonio en desarrollo	Casco Urbano de Villa de San Antonio	15	15	14 02 001 000 001 12200 15-013-01 20 5	2021	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	232,031.85	0.00	0.00	0.00	0.00	232,031.85	48.00 %	247,968.15	51.00 %	EN PROCESO	
3	Construcción de paseo peatonal de San Antonio Padua	Casco Urbano de Villa de San Antonio	15	15	14 03 024 000 024 23400 15-013-01 20 7	2021	80,000.00	0.00	0.00	0.00	44,236.00	35,764.00	35,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,764.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
4	Ordenamiento Territorial de Villa de San Antonio en desarrollo	Casco Urbano de Villa de San Antonio	11	11	14 02 001 000 001 42120 11-001-01 20 5	2021	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
5	Compra de Tubería, Materiales y Accesorios Para Alcantarillado de Aguas Grises del Barrio Suyapa V. S. A.	Barrio Suyapa V. S. A.	11	11	11 03 003 000 003 47110 11-001-01 20 5	2021	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	97,387.79	0.00	0.00	97,387.79	99.00 %	612.21	0.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Reconstrucción de Puente Honda en la Comunidad de Quebrada Honda	Quebrada Honda	15	11	12 01 006 000 006 47110 11-001-01 20 2	2021	0.00	29,550.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
7	Compra de Tubería y Accesorios para Proyecto de Agua potable en La Comunidad de Chaguite Grande	Comunidad de Chaguite Grande	15	15	14 03 027 000 027 35800 15-013-01 20 5	2021	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	11,874.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,874.50	3.00 %	288,125.50	96.00 %	EN PROCESO	
8	Mantenimiento y Reparación de Calles de Aldeas	Todo el municipio	11	11	13 01 001 008 000 23400 11-001-01 20 5	2021	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	48,681.82	0.00	0.00	48,681.82	97.00 %	1,318.18	2.00 %	EN PROCESO	
9	Construcción de aula, jardín de niños y Rancho Chiquito	Comunidad de Rancho Chiquito	11	11	11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	2021	250,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	196,000.00	54,010.75	0.00	0.00	0.00	0.00	54,010.75	27.00 %	141,989.25	72.00 %	EN PROCESO	
10	Reparación de Calles en Aldea de Orith	Aldea de Orith	11	11			100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	94,600.00	0.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00	94,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	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
11	Construccion de Muro y Graderia Primera Etapa en el Campo de Futbol del Barrio Esquipulas V. S. A.	Barrio Esquipulas V. S. A.	11	11	12 01 004 000 004 47110 11-001-01 20 7	2021	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	93,432.30	0.00	0.00	93,432.30	31.00 %	206,567.70	68.00 %	EN PROCESO	
12	Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas	En todo el Municipio	11	11	11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	2021	654,241.48	0.00	0.00	0.00	400,000.00	254,241.48	0.00	0.00	151,591.99	0.00	0.00	151,591.99	59.00 %	102,649.49	40.00 %	EN PROCESO	
13	Alumbrado Electrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de las Botijas	Comunidad de las Botijas	11	11	14 03 016 000 016 47110 11-001-01 20 5	2021	0.00	647,922.55	0.00	0.00	0.00	647,922.55	0.00	0.00	557,260.25	0.00	0.00	557,260.25	86.00 %	90,662.30	13.00 %	EN PROCESO	
14	Mejoramiento de calle de la terraceria del Municipio de Villa de San Antonio	Todo el municipio	11	11	14 03 013 000 013 23400 11-001-01 20 5	2021	0.00	164,992.87	0.00	0.00	60,000.00	104,992.87	104,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00	104,992.87	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Ampliacion de Sistema de Alumbrado Publico en la Comunidad de Quebrada Honda	Comunidad de Quebrada Honda	11	11	12 01 005 000 005 47210 11-001-01 20 2	2021	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Construccion del Centro de Salud en la Comunidad de Las Mercedes V. S. A.	Comunidad de Las Mercedes V. S. A.	11	11	11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	2021	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	315,264.50	0.00	0.00	315,264.50	63.00 %	184,735.50	36.00 %	EN PROCESO	
17	Construccion de Centro de Salud Aldea El Puente San Jose, Villa de San Antonio	Comunidad del Puente San Jose, Villa de San Antonio	15	15	14 03 004 000 004 47110 15-013-01 20 6	2021	370,000.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	470,000.00	367,311.54	0.00	0.00	0.00	0.00	367,311.54	78.00 %	102,688.46	21.00 %	EN PROCESO	
18	Estudio y dise?o finales del sistema de acueducto VSA, Comayagua	Todo el municipio	15	15	14 03 022 000 022 24200 15-013-01 20 5	2021	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	68.00 %	93,000.00	31.00 %	EN PROCESO	
19	Alumbrado Electrico En El Barrio San Miguel Arcangel	Barrio San Miguel Arcangel	11	11	14 03 014 000 014 23400 11-001-01 20 5	2021	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	



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022
Hora : 04:07 p.m.
Pagina: 3 de 5

Nº.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
													Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
20	Diseño de Líneas de Conduccion del Municipio Villa de San Antonio	Casco Urbano de Villa de San Antonio	15	15	14 03 023 000 023 24200 15-013-01 20 5	2021	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
21	Mejoramiento de Calles Aldea las Moras	Aldea las Moras	11	11	13 01 001 005 000 23400 11-001-01 20 5	2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,260.00	22,740.00	0.00	0.00	22,740.00	0.00	0.00	22,740.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
22	Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores	Comunidad de Flores	11	11	14 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	2021	694,935.83	0.00	0.00	0.00	0.00	694,935.83	0.00	0.00	680,815.52	0.00	0.00	680,815.52	97.00 %	14,120.31	2.00 %	EN PROCESO	
23	Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores		15	15			1,276,895.00	0.00	0.00	0.00	87,697.45	1,189,197.55	0.00	0.00	1,182,302.90	0.00	0.00	1,182,302.90	99.00 %	6,894.65	0.00 %	EN PROCESO	
24	Alumbrado Elctrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de las Botijas	Comunidad de las Botijas	15	15	14 03 016 000 016 47110 15-013-01 20 5	2021	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	12,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,909.00	99.00 %	91.00	0.00 %	EN PROCESO	
25	Reparacion de Techo y Mejoras al Centro Comunal de la Comunidad de Proteccion	Comunidad de Proteccion	15	15	14 03 019 000 019 23400 15-013-01 20 5	2021	100,000.00	169,630.05	0.00	0.00	0.00	269,630.05	269,630.05	0.00	0.00	0.00	0.00	269,630.05	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
26	Mejoramiento de calle de terraceria del Municipio de Villa de San Antonio	Todo el municipio	15	15	14 03 013 000 013 23400 15-013-01 20 5	2021	150,000.00	800,000.00	0.00	350,000.00	109,454.95	1,190,545.05	1,190,545.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,545.05	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
27	Construccion De Centro De Salud En Aldea Rancho Chiquito	Aldea Rancho Chiquito	15	15			250,000.00	444,605.93	0.00	0.00	0.00	694,605.93	671,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,618.00	96.00 %	22,987.93	3.00 %	EN PROCESO	
28	Alumbrado Elctrico En la Comunidad de Las Moras y San Isidro	Comunidad de Las Moras y San Isidro	15	15	14 03 015 000 015 23400 15-013-01 20 5	2021	100,000.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	157,400.00	124,023.11	0.00	0.00	0.00	0.00	124,023.11	78.00 %	33,376.89	21.00 %	EN PROCESO	
29	Huellas de Concreto en Barrio San Rafael	Barrio San Rafael	15	15	14 03 030 000 030 47110 15-013-01 20 5	2021	0.00	272,374.20	0.00	54,641.00	0.00	327,015.20	277,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,581.00	84.00 %	49,434.20	15.00 %	EN PROCESO	
30	Huellas de Concreto en Barrio San Rafael	Barrio San Rafael	11	11	14 03 030 000 030 47110 11-001-01 20 5	2021	0.00	412,482.17	0.00	0.00	0.00	412,482.17	0.00	0.00	412,482.17	0.00	0.00	412,482.17	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:07 p.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
31	Nivelación de Campo de fútbol en comunidad de Protección	Comunidad de	11	11	12 01 003 000 003 23400 11-001-01 20 7	2021	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
32	Compra de Terreno para Construcción de Planta Potabilizadora de Agua del Municipio	Comunidad de El Cimiento	11	11	11 03 004 000 004 47110 11-001-01 20 5	2021	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	436,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Mantenimiento de sistema de agua potable de la Comunidad de Las Botijas	Comunidad de Las Botijas	11	11	14 03 031 000 031 47110 11-001-01 20 5	2021	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	48,478.49	0.00	0.00	48,478.49	80.00 %	11,521.51	19.00 %	EN PROCESO	
34	Remodelación de Centro Comunal de Aldea el Amatillo	Comunal de Aldea el Amatillo	15	15	14 03 007 000 007 47110 15-013-01 20 5	2021	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	65,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,527.00	46.00 %	74,473.00	53.00 %	EN PROCESO	
35	Remodelación y mejoras de edificio municipal para Escuela Taller	Casco Urbano de Villa de San Antonio	15	15	14 03 020 000 020 23400 15-013-01 20 7	2021	250,000.00	515,580.99	0.00	0.00	0.00	765,580.99	737,880.99	0.00	0.00	0.00	0.00	737,880.99	96.00 %	27,700.00	3.00 %	EN PROCESO	
36	Alumbrado Elctrico En El Barrio San Miguel Arcangel	Barrio San Miguel Arcangel	15	15	14 03 014 000 014 23400 15-013-01 20 5	2021	100,000.00	0.00	0.00	37,230.07	0.00	137,230.07	137,230.07	0.00	0.00	0.00	0.00	137,230.07	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BCNILLA



Honduas C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora: 04:07 p.m.

Página: 5 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Fuente de Financiamiento	Código de Proyecto	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propio	Préstimos	Transferencias	ERP	Otros					
Totales																					
						6,314,072.31	5,506,538.78	0.00	949,27.07	981,048.40	11,781,833.75	5,067,929.78	0.00	4,930,053.86	0.00	0.00	9,997,918.64	1,783,841.10			

Observaciones:

No se registran observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Néstor 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



O98: J3Xhtk4fVIQ4: J5A6ADuXjVC: ykTh2: eEUay: J9v/B0: H9ibq: IZB: 3VQ: 2Cr26: vCuCn5DRf: M8bJf: I7h/h0b+qIZDt: zRVE9: wQGH: zakJG: rX7m7f: wjMJD: J1tBAG: xjps: 7qtOD: 22eqrh: <Toql7: fA/dsV/1tjLC6: KpObF: jK+R3: 5: 1: 7: 4: +GVo: 2: N8: p: i: s1Qw: 2: A2fSQj: spU3oL: n2Yof: BZjD/1z4DNz6: bk4IM: mYhyc: jJ0dm: JJK2E2: JggkqRE: FIVbstTRE: iS5v6k: \O/HgYPgwGNe1qHD: 3ytpAoflw==

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

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	29,505,489.02
1.1 INGRESOS CORRIENTES	11,328,118.61
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	9,195,240.03
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,132,878.58
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	18,177,370.41
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,900,253.44
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,421,742.77
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,855,374.20
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	28,480,200.35
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,621,461.38
100 SERVICIOS PERSONALES	8,137,463.99
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,127,364.89
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	356,632.50
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	17,858,738.97
100 SERVICIOS PERSONALES	192,500.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,108,846.09
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,119.35
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,839,281.53
500 GASTOS DE INVERSION	7,674,992.00
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2021

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

1,025,288.67

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

O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEayFJ9vBQH9pgBIZ873WQF.xJV2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJf017h/n0b+qZDtzbRVE9PwQQHzakJGiUX7m7RwjMJD
 xipsu7qtOD522erkA2ISAgIk+VI9EBrVWzN3HramV2B5LHBM2DMuXUJPJ6FTJ234iVR8+Hzq/6Qn+kBH8vL7uXeLCYFZbHxmGPTPgDYvzyRcpXROrQw9r3+iyT6bx3oKun
 J6xHD/5SIjM8lx+qjs5y4Ui+qXHqVYVUlnD+FZg=



Villa de San Antonio,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: FA.BONILLA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	82,417,127.16
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	70,182,326.96
413 Terrenos	55,591,306.56
416 Edificios	14,591,020.40
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,654,625.37
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,654,625.37
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	9,997,988.64
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,997,988.64
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	-802,820.81
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	-802,820.81
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	82,417,127.16
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	80,328,807.66
PATRIMONIO ACUMULADO	80,328,807.66
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,025,288.67
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,025,288.67



Villa de San Antonio,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: FA.BONILLA



SAMI

Balances Generales - Forma 12

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:08 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

82.417,127.16

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





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	29,505,489.02	26,012,721.38	3,492,767.64	13.43 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	11,328,118.61	8,257,908.35	3,070,210.26	37.18 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	9,195,240.03	6,930,401.19	2,264,838.84	0.33
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,132,878.58	1,327,507.16	805,371.42	0.61
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	18,177,370.41	17,754,813.03	422,557.38	2.38 %
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	2,900,253.44	2,475,168.25	425,085.19	0.17
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	100.00	-100.00	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,421,742.77	13,794,477.79	-372,735.02	0.03
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,855,374.20	1,485,066.99	370,307.21	0.25
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	28,480,200.35	25,435,480.42	3,044,719.93	11.97 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,621,461.38	10,149,052.83	472,408.55	4.65 %
100 SERVICIOS PERSONALES	8,137,463.99	8,617,207.96	-479,743.97	0.06
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,127,364.89	1,327,495.34	799,869.55	0.60
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	356,632.50	204,349.53	152,282.97	0.75
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	17,858,738.97	15,286,427.59	2,572,311.38	16.83 %
100 SERVICIOS PERSONALES	192,500.00	160,000.00	32,500.00	0.20
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,108,846.09	2,132,199.31	1,976,646.78	0.93
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,119.35	34,445.15	8,674.20	0.25
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,839,281.53	3,259,793.01	2,579,488.52	0.79
500 GASTOS DE INVERSION	7,674,992.00	9,699,990.12	-2,024,998.12	0.21
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: 25/02/2022

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,025,288.67	577,240.96	448,047.71	77.62 %

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



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTm6ELuYF1978BQH9HhSIZBTc3WQFxFJV2Cr26OvICuOn5DRrFM86J075hob+qIZDtbzRVE9PwQQHzakJGiUX7m7RwjMAG
 xjpsu7qtOD522eIP6guf6e5Of+XTjeXPZDT2vPHMDDAIC2vGvcSBovJci0DhZisDRKILYrZXeWluQwB6pgH7WqH2xziJP7+5BurXI4FO81slbhSUNRZ8BFa+7ZY2jvu
 BUNb0PxS3yzIJ6nCbVkJdAWNjXblVFpr5865M1QLE



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:09 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	82,417,127.16	80,328,807.66	-2,088,319.50	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	70,182,326.96	70,182,326.96	0.00	0.00 %
413 Terrenos	55,591,306.56	55,591,306.56	0.00	0.00
416 Edificios	14,591,020.40	14,591,020.40	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,654,625.37	1,525,830.87	-128,794.50	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,654,625.37	1,525,830.87	-128,794.50	0.08
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	9,997,988.64	883,651.43	-9,114,337.21	1,000.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,997,988.64	883,651.43	-9,114,337.21	10.31
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	-802,820.81	577,240.96	1,380,061.77	200.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	-802,820.81	577,240.96	1,380,061.77	2.39
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	5,774,750.44	5,774,750.44	100.00 %
Del ejercicio	0.00	5,774,750.44	5,774,750.44	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:09 p.m.

Página: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

82,417,127.16	80,328,807.66	-2,545,174.14	0.00 %
80,328,807.66	78,231,281.23	-2,097,526.43	0.00 %
80,328,807.66	78,231,281.23	-2,097,526.43	0.00 %
1,025,288.67	577,240.96	-448,047.71	100.00 %
1,025,288.67	577,240.96	-448,047.71	0.78 %
82,417,127.16	80,328,807.66	-2,088,319.50	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Contacto(a) Municipal
Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4fVIQ4:J5A6ADuXjVC:FykTh:xeEUayF:QvW3QH9:qgSIZBTc3WQF xJV2C:26OvIC uOn5DRrFM8iJf0I7h:h0b+qI ZDtbzRVE9PwQQHza kJGIUX7m7Rw jMJDu tBAG
xjpsu7qtOD522etW4DWkVhNmG:8VTQ2g2uFX1xOiv/q xJP1vL0Qg+g v8mbN VJF1Z:P1wL\$ ok0+o(+F6xzrnQ/U9gHZWCkM3V: bgZIKI)C0EimN2C2N30kK1/4mewe <DTeJj <LrT+
+yBf/z1HNq OPPQa QgyL0: b27Uq tLs/f9gkhC9RI lcg==