

Alcaldía Municipal Villa de San Antonio

Comayagua, Honduras



RENDICIÓN DE CUENTAS

Periodo Correspondiente:

**I Trimestre del año 2022
(25 días de Enero 2022)**

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

Portada

Republica de Honduras

Código: 0319

Departamento de: COMAYAGUA

Municipio de: Villa de San Antonio

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y sello

1208198700740

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez

Barahona

Nombre Completo

Firma y sello

0319-1983-00092

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

Ingrid Joseth Medina 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



CERTIFICACIÓN PUNTO DE ACTA

La infrascrita Secretaria y encargada del archivo Municipal de Villa San Antonio, Departamento de Comayagua, **CERTIFICA:** Que en el Libro Original de Actas y Acuerdos Municipales que lleva este registro correspondiente al año 2022, del Tomo 47, se encuentra el preámbulo y Punto de Acta que en su parte resolutive dice: **ACTA NÚMERO 10.-** En el municipio Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a las 09:00 a.m. del día sábado 09 de abril del año 2022 en el Salón de Conferencias de la Municipalidad, para celebrar sesión Ordinaria correspondiente a la fecha.- Abierta la Sesión de Corporación Municipal, se procedió a la siguiente agenda. **10) Aprobación de Rendición de Cuentas del Primer Trimestre del año 2022: (a los 25 días del mes de enero del 2022):**

Subsistema de Rendición de Cuentas, Sector de Cuentas Municipales

Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022
Hora: 03:52 p.m.
Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	-802,820.81	-802,820.81
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	0.00	0.00
Presupuestario	0.00	0.00	0.00
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	-802,820.81	-802,820.81
4. Pagos del Periodo	0.00	0.00	0.00
Presupuestario	0.00	0.00	0.00
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 ATLANTIDA S.A.	0122-0053-8097	AHORROS	66,219.48
BANCO ATLANTIDA S.A.	012200538705	AHORROS	6,571.13
BANCO ATLANTIDA S.A.	01-220-04748-02	AHORROS	49,484.40
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	01005000509-2	CHEQUES	13,235.48
BANCO ATLANTIDA S.A.	012100013429	CHEQUES	1,864.45
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11701-001511-7	CHEQUES	1,062,310.82
BANCO ATLANTIDA S.A.	012200535713	AHORROS	40,455.92
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,240,121.68

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	-802,820.81	Saldo del Periodo	1,240,121.68
(+) Notas de Crédito	3,729,728.01	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	40,000.00
(-) Notas de Débito	1,726,785.58	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,200,121.68	Saldos Conciliados del Periodo	1,200,121.68

La Corporación Municipal en pleno aprobó la Rendición de Cuentas del Primer Trimestre del 2022 (a los 25 días del mes de enero del 2022); ES CONFORME A SU ORIGINAL. - Extendida en la Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a los 09 días del mes de abril del año 2022.

Licda. Joseth Medina Maradiaga
Secretaria Municipal



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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	30,401,134.00	0.00	0.00	30,401,134.00	1,407,188.09	1,407,188.09	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	9,470,200.47	0.00	0.00	9,470,200.47	0.00	0.00	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	9,470,200.47	0.00	0.00	9,470,200.47	0.00	0.00	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,741,400.47	0.00	0.00	2,741,400.47	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,920,700.00	0.00	0.00	1,920,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00



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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	428,700.47	0.00	0.00	428,700.47	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.01.01	Mototaxi	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.01	Atoleras	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.02	Comedores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00



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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	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
11.7.1.03.22.01	Video Juegos, Ataris	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.02	juegos de salon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.01	Taller de Sastreria Artesanal	228.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.02	De Mecánica y Pintura	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.03	De Soldaduras Metálicas y Autógenas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.04	Llanteras	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.05	Talleres de Fabricación de Muebles	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.06	Reparación de Motocicletas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.07	Reparación de Bicicletas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.08	Serigrafia	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	48,512.47	0.00	0.00	48,512.47	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.01	Cuarterías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	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



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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	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	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00



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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,252,000.00	0.00	0.00	1,252,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,661,800.00	0.00	0.00	1,661,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00



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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.01.04.00	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	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,731,900.00	0.00	0.00	1,731,900.00	0.00	0.00	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,731,900.00	0.00	0.00	1,731,900.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,731,900.00	0.00	0.00	1,731,900.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,669,900.00	0.00	0.00	1,669,900.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.01.01	Matrimonio a domicilio área Urbana	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.01.02	Matrimonios Dentro del Palacio Municipal	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.01.03	Viaticos para Matrimonio fuera del palacio Municipal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.23.01	Licencias para equipo de Sonido, Rockola y Auto parlantes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:24 p.m.

Página: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
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
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
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.51.0	Matriculas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00



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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.09.0	Servicios Medicos y de Laboratorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.0.0.00.00.00	INGRESOS DE OPERACION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
16.1.0.00.00.00	VENTA BRUTA DE BIENES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
16.1.99.00.00.0	Venta Bruta de Bienes Varios	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
	Venta Bruta de Bienes Varios	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00



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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,490,606.71	0.00	0.00	3,490,606.71	0.00	0.00	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,490,606.71	0.00	0.00	3,490,606.71	0.00	0.00	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,490,606.71	0.00	0.00	3,490,606.71	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,490,606.71	0.00	0.00	3,490,606.71	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,490,606.71	0.00	0.00	3,490,606.71	0.00	0.00	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,212,426.82	0.00	0.00	15,212,426.82	0.00	0.00	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,962,426.82	0.00	0.00	13,962,426.82	0.00	0.00	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,962,426.82	0.00	0.00	13,962,426.82	0.00	0.00	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,962,426.82	0.00	0.00	13,962,426.82	0.00	0.00	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,962,426.82	0.00	0.00	13,962,426.82	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,188.09	1,407,188.09	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,188.09	1,407,188.09	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,188.09	1,407,188.09	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	133,131.89	133,131.89	0.00



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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	133,131.89	133,131.89	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,056.20	1,274,056.20	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,056.20	1,274,056.20	0.00
TOTAL:		30,401,134.00	0.00	0.00	30,401,134.00	1,407,188.09	1,407,188.09	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



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCfYkTh2xeEUayrH8fJKA6p9JlUhp10DfAnA3OtsfsbMGnF07ujHjVvBfZHW0iC+zDk9GDqKZS42EpH4SgY+1TWWnXkWhOYRhMTAzmGHF85tnXWBNIHGHBC6B8quwffH0u4IWem0xarVWUy
9NmONo8cuDySgWDEFRC4 f4CrbOHSctR0BH4++gk24MkU8VYXELK4fvjn0rhJQeii+NSNbeCtCqzaAdQwAIPYO777U0z1vFIBEBITKZP1QYSRbUXBjFLGyOPhLo=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,235,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB -PROGRAMA	2,235,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,235,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	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 - VICE - ALCALDE	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	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
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	15,000.00	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
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	347,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	347,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	347,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	347,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	298,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	298,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24,852.28	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
03 - ACTIVIDADES FINANCIE	4,167,071.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167,071.61	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN SUB -PROGRAMA	4,167,071.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167,071.61	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,167,071.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167,071.61	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRADOR MUNICI	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	0.00	120,000.00	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	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU	429,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	429,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	429,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	429,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	368,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00	368,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	30,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	30,704.56	0.00	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 - CATASTRO	723,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	723,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	723,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	723,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	620,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00	620,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	51,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	51,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	51,704.56	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



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



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

Emisión: 11/04/2022
Hora : 02:28 p.m.
Pagina: 3 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - TESORERIA	2,441,343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,343.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,441,343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,343.93	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Suelos Basicos	614,682.08	0.00	0.00	0.00	0.00	614,682.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	54,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	54,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	54,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	70,136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	70,136.18	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	86,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00	86,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	348,747.72	0.00	0.00	0.00	0.00	348,747.72	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	30,025.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30,025.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	38,201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	38,201.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	54,972.64	0.00	0.00	0.00	0.00	54,972.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



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



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

Emisión: 11/04/2022
Hora : 02:28 p.m.
Pagina: 4 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	3,861,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,861,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB - PROGRAMA	3,861,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,861,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,861,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,861,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECURSOS HUMANOS	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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
002 - DIRECCION DE JUSTICI	458,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	458,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	458,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	458,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	392,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00	392,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	32,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	32,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE LA MUJER	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	0.00	120,000.00	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
004 - UNIDAD DE LA NI?EZ	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



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

Emisión: 11/04/2022
Hora : 02:28 p.m.
Pagina: 5 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	0.00	120,000.00	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
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	463,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	463,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	463,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	463,863.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	380,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00	380,454.72	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	31,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	31,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD ECONOMICO DE	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE DESARROLLO	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE TRABAJO SO	291,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	291,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	291,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	291,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	250,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	250,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20,852.28	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
009 - UNIDAD DE COMPRAS	305,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	305,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	305,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	305,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	262,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	262,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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	21,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	21,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	21,852.28	0.00	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
010 - RELACIONES PUBLICAS	277,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	277,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	277,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	277,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	238,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	238,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,852.28	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
011 - UNIDAD DE BIENES MUN	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	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	0.00	120,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - UNIDAD DE MANTENIMIE	965,523.44	0.00	0.00	0.00	0.00	965,523.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	965,523.44	0.00	0.00	0.00	0.00	965,523.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	827,591.52	0.00	0.00	0.00	0.00	827,591.52	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	68,965.96	0.00	0.00	0.00	0.00	68,965.96	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,965.96	0.00	0.00	0.00	0.00	68,965.96	0.00	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
013 - OFICINA MUNICIPAL DE	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00	137,931.92	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	118,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	118,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE INVERSION	297,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00	297,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB -PROGRAMA	297,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00	297,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	297,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00	297,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE PROYECTOS	297,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00	297,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	297,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00	297,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00



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



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

Emisión: 11/04/2022
Hora : 02:28 p.m.
Pagina: 7 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	274,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	274,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,408,847.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408,847.44	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	7,153,214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153,214.53	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	10,562,061.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10,562,061.97	0.00	0.00	0.00	0.0

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB - PROGRAMA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,981,213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6,981,213.41	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL S	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR EDUC	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparaciones y Mante	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 - Reparaciones y Mante	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
002 - Construccion de Aula	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula	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
002 - Construccion de Aula	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
003 - Construccion de Aula	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Construccion de Aula	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Muro	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
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
002 - 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
004 - Construccion de Aula	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Aula	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Alumbrado de la escu	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado De La Escu	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 7 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
002 - Construccion de Muro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de kind	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion De Muro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion De Escu	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	2,321,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,721,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A SALUD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE GOBIERNO	1,221,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,221,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,221,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,712.35	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de una pi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Ampliacion de una pi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion del Cen	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
002 - Construccion Del Ce	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 6 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 del Cen	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
003 - Construccion del Cen	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 6 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
03 - SANEAMIENTO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Tanq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Tanq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de aguas re	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	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
003 - Proyecto de aguas re	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 5 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
004 - Proyecto de agua pot	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto De Agua Po	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de agua en	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto De Agua En	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIVENDA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Viv	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 - Mantenimiento de Viv	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA NIÑEZ	436,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	436,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	436,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	436,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA NIÑEZ	436,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	436,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	436,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	436,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	436,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	436,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ATENCION A LA MUJER	872,651.68	0.00	0.00	0.00	0.00	872,651.68	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	872,651.68	0.00	0.00	0.00	0.00	872,651.68	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - 20% Eje De Prevencio	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - 30% Eje De Economia	261,795.49	0.00	0.00	0.00	0.00	261,795.49	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,795.49	0.00	0.00	0.00	0.00	261,795.49	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	261,795.49	0.00	0.00	0.00	0.00	261,795.49	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - 10% Eje Participacio	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - 20% Eje De Salud	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - 10% Eje De Educacion	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - 10% Eje Ambiente	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	87,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,490,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Sistem	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Sistem	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de electrif	250,000.00	0.00	0.00	0.00	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
002 - Proyecto De Electrif	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 2 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 - Puente hamaca en la	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
003 - Puente Hamaca En La	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
004 - Proyecto de electrif	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
004 - Proyecto de Electrif	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de electrif	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
005 - Proyecto De Electri	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de grad	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
006 - Construccion de grad	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 2 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
007 - Construccion de muro	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
007 - Construccion de muro	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 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
02 - PRESERVACION DEL PAT	290,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	290,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	290,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	290,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PRESERVACION DEL PAT	290,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	290,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	290,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	290,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	290,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CULTURA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - PARTICIPACION CIUDAD	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Centro de Ad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a Centro de Ad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Centro de Ad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DEPORTES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DEPORTIV	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO - HONDURAS	1,745,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - RED VIAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de call	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de call	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PRODUCTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Capital semilla para	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - MEDIO AMBIENTE	775,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	775,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Proteccion al Medio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ornato y Limpieza de	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de Equipos	275,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	275,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	275,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	275,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de Equipos	275,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	275,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos	275,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	275,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNI	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO DE LIN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	7,571,948.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7,571,948.56	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIA A INST	804,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	804,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	804,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	804,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - INFOP	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTUALIZACION DE CAT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	0.00	0.00	0.00
22220 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
31110 15-013-01 20 5 Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 5 Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 5 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - INFRAESTRUCTURA	5,667,418.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5,667,418.22	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Alca	1,851,462.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,462.53	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,851,462.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,462.53	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Alca	1,851,462.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,462.53	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	240,773.01	0.00	0.00	0.00	0.00	240,773.01	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,610,689.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,689.52	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerc	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerc	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de sist	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de sist	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Caja	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Caja	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Bode	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Bode	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de call	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento De Call	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - Proyecto De Electrificación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto De Electrificación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Alumbrado Electrico	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Alumbrado Electrico	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	66,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Alumbrado Electrico	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
009 - Alumbrado Electrico	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Alumbrado Electrico	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
010 - Alumbrado Electrico	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Reparacion de Techo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Reparacion de Techo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Dise?o de Carretera	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Dise?o de Carretera	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Estudios y dise?os f	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Estudios y dise?os f	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccin de pase	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccin de pase	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Sist	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Sist	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Compra de Tuberia y	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Compra de Tuberia y	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 5 Productos de Materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 20 5 Productos de Materia	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion de proy	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion De Proy	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion de proy	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion De Pro	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Levantamiento topogr	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Levantamiento topogr	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construccion de proy	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construccion de proy	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Pavimento de adoquin	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Pavimento de adoquin	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construccion del Vag	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construccion del Vag	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
023 - Construccion de Puen	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construccion de Puen	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	175,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Huellas de Concreto	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Huellas de Concreto	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Reparacion de Instal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Reparacion De Instal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Reparacion del Techo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Reparacion Del Techo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Acondicionamiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Acondicionamiento De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Acondicionamiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Acondicionamiento De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Acondicionamiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Acondicionamiento De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Acondicionamiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Acondicionamiento De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
031 - Acondicionamiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Acondicionamiento De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Acondicionamiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Acondicionamiento De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Acondicionamiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Acondicionamiento De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Reparacion de Techo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Reparacion De Techo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - EDIFICACIONES MUNICI	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula	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
001 - Construccion de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Remodelacion de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Remodelacion de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Remodelacion y mejor	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
003 - Remodelacion y mejor	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	5,794,885.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794,885.94	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,044,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	14,044,186.09	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	19,839,072.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19,839,072.03	0.00	0.00	0.00	0.0



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:28 p.m.

Página: 19 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Total	30,401,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,401,134.00	0.00	0.00	0.00	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



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9v/BQm8hSI201c3W0P0V2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVE8P3THiHCHcKlclNYP01P44alM
 1+0rBGwJBgXe6r01O4MBadRSp00VKeJGt1EtytKfM4IMysMx1AGNH1N1rGG1Za
 5Vg9EMD+3YrX0rwmfUCfU2PLrkL0mDVtdbFsdqc9Xujax9wN+1V1NaiWXCi7A7pdWkVbJHmtsn4MxA3+CH+I5kv3KLuNAove7zbPnTMj2/97JNfvTQ==



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	9,454,887.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9,454,887.51	0.00	0.00	0.00	0.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	720,174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	720,174.46	0.00	0.00	0.00	0.00
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	10,562,061.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10,562,061.97	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,443,898.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,443,898.86	0.00	0.00	0.00	0.00
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	7,998,822.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7,998,822.71	0.00	0.00	0.00	0.00
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,896,350.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896,350.46	0.00	0.00	0.00	0.00
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	19,839,072.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19,839,072.03	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	30,401,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,401,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,408,847.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408,847.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,044,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	14,044,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	7,153,214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153,214.53	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	5,794,885.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794,885.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	30,401,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,401,134.00	0.00	0.00	0.00	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 Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFyKTh2xeEUayFJ9vBQTH9ibqSIZBTc3WQFxFJV2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVE8P3THiHCHcK1cNYP01P44aIM1+0rB

GwJBgXe6r01O4MLiJKqopKRi7HzbVuVZX1/xlix8W4DACfAxnCjYClxcF8louPu/REpCF79gPu0SbnYwur4opXmMDqyTpp1yCqBoKRM0HLNcycZMkG56q3PEBIgSVU/Bre/8BI3 2fB5AI7uqkcD5LK16dFGdi9MGxz0YztXSAH07YMS



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



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:35 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Ingresos Devengados	1,407,188.09
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	0.00
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,407,188.09

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	1,407,188.09
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	1,407,188.09
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	0.00
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,407,188.09

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk4VIQ4xJ5A6ADuXjVOY6ThK6E1Lay439wBCH9ibqSIZBTc3WQFxFJV2Cr26OvCuOn5DRrFM8Bj017h001-qZDtbzRVE8P3THiHCHcKlcNYP01P44alM1+0rB
GwJBgXe6r01O4MKA1t4ocp7sJ8XqjFMqpoV0Vom3NjYOMzFTLHYJvekYKG3E/a6Rf3LU6Aqe2PW2XMLm0pFTKIPKYJGnn0fu+9tu6j3oqDegNF2khTU2hUsFLmVZ57uW1K
pZ+Pz5y0RCtftt9SqmjAV6mVkl5qridrntVWfeg=



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



SAMI

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/04/2022

Hora: 02:36 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Clemencia Ondina Barahona Rodriguez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo 2022



0319-1983-00092

Número Identidad

José Raúl Vargas Colindres

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

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



0319-1984-00031

Número Identidad



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L).



Emisión: 11/04/2022

Hora: 02:37 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
------------------	------

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Jorge Jose Mendez Torres

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0801-1907-0887

Número Identidad



Jose Raul Vanegas Colindres

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

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

0319-1984-0005

Número Identidad



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXJVCfykTh2xeEUayFJ9vBQH9ibqSIZBTc3WQFJv2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIzDtbzRVE8P3THiHCHcKIcNYP01P44aIM1+0rB
GwJBgXe6r01O4MEbDAS/PbN9fne9RRGHYYwYys/gtwB/7zGxCzDrkYvaukmZ+H3fkQn6ryqBItYDhe2/ST1eowuAvuu2JP5FTIWCh6fIbttkTURaTc/E4eV9Y6L5VTwL9G7YB
OeraMLhR3qYdje7yUJeF1VwY6BDNdnVZ/0PTwZuA==



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:37 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	-802,820.81	-802,820.81
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	0.00	0.00
Presupuestario	0.00	0.00	0.00
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	-802,820.81	-802,820.81
4. Pagos del Periodo	0.00	0.00	0.00
Presupuestario	0.00	0.00	0.00
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 ATLANTIDA S.A.	0122-0053-8697	AHORROS	66,219.48
BANCO ATLANTIDA S.A.	012200538705	AHORROS	6,571.13
BANCO ATLANTIDA S.A.	01-220-04748-02	AHORROS	49,464.40
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	01005000509-2	CHEQUES	13,235.48
BANCO ATLANTIDA S.A.	012100013429	CHEQUES	1,864.45
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11701-001511-7	CHEQUES	1,062,310.82
BANCO ATLANTIDA S.A.	012200565773	AHORROS	40,455.92
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,240,121.68

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	-802,820.81	Saldo del Periodo	1,240,121.68
(+) Notas de Crédito	3,729,728.07	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	40,000.00
(-) Notas de Débito	1,726,785.58	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,200,121.68	Saldos Conciliados del Periodo	1,200,121.68



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



SAMI

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:37 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

LAS NOTAS DE CREDITO CORRESPONDEN A INGRESOS NO REGISTRADOS DEL IV TRIMESTRE 2021 CON UN VALOR DE L. 2,210,008.90 , INGRESOS NO REGISTRADOS DEL 01 AL 25 DE ENERO 2022 CON UN VALOR DE L. 1,519,523.50 Y L.195.67 QUE CORRESPONDEN A LA TASA CAMBIARIA DEL VALOR DEL DOLAR.
LAS NOTAS DE DEBITOS CORRESPONDEN A LOS EGRESOS DEL 01 AL 25 DE ENERO 2022.

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



O981J3Xhtk4VIQ4xJ5A6ADuXjVCfYkTh2xeEUayF3v/BQH9h0s1ZB7c3VQFxFxJV2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVE8P3THiHCHcKlcNYP01P44aIM1+0rB
GwJBgXe6r01O4MGEzIlnWeYrMFYSX70/FsxvIE8vdc4p0mV3BT28912DzyMI3ehe1zYt4I8fcWYm9webMb2hIICarFXeQW6kd1ouA31Uw+Ti87+SgaTmftb6cAMpizUy9sW d0Xs/DvaJzF/9EpgwJXyX4jL4yZS03Jb3d4gMg==



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/FIHS**, manejaba los siguientes saldos en su cuenta de cheques al 25 de enero 2022, detallados así:

CUENTA NO.	TIPO DE CUENTA	SALDO AL 25-01-2021
11-701-001511-7	Cheques en lempiras	L1,062,310.82

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,

BANCO ATLANTIDA, S.A.
Sucursal Comayagua

Firma Autorizada
Banco Atlántida



★ ★ ★ ★ ★
BANADESA



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 25 de enero del 2022 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: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:39 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeE15yF6v/B02HsibcS128Tc3WQFxFJV2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVE8P3THf0HNTB201P44aIM1+0rB
 GwJBgXe6r01O4MK/ko32c78L9o2CGx51mn9a20f09VkiQLOV0mfJxI5FNhV2Sre+43LVBrxjI4AA7v5Ywo1mgUzFexV8+hEbQgbj0uPSg6E9vqNoV6KedypFEZ9HyBMA0Yn2sJ xihGJBN3tMTQrAiXszgugdIP4700eB8EopjvK248=



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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
19-0262	Terreno Ejidal Protección, Carretera a Tegucigalpa ,mano derecha, desvió Protección Asiento N° 61 del tomo I del libro Registro de la Propiedad ,Matricula 45918	1.00	4,964,530.16	4,964,530.16		Alcalde	Proteccion
19-0366	Pozo de aguaPalos Blancos Frente a casa de Valentín Garcia.clave catastral 0319-0501-00060 área 20,79 Mts	1.00	73,620.75	73,620.75		Alcalde	Palos Blancos
19-0228	Servicio de agua potable Villa san Antonio, Casco urbano	1.00	8,017,422.00	8,017,422.00		Alcalde	El Cimientio
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
19-0261	Terreno Ejidal Quebrada Honda, 12 kilómetros al sur de la carretera pavimentada CA-5 ,Desvió de Protección	1.00	3,599,336.43	3,599,336.43		Alcalde	Quebrada Honda
19-0263	Terreno Ejidal El Jicarito, la Cebadilla, Las cuevitas, 6 Km arriba del Cimientio,400 Mts de represa el coyolar en asiento 1626 del tomo XIX del libro Registro de la Propiedad	1.00	12,429,612.09	12,429,612.09		Alcalde	El Jicarito
19-0208	Terreno para Construir caseta en el CimientioEl Cimientio, Entrada al Jicarito en el cimientio clave catastral 0319-0518-00181 área total mts2- 386.22	1.00	3,027.50	3,027.50		Alcalde	El Cimientio
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
19-0364	Terreno lagunas de oxidaciónVilla san Antonio, Terreno nacional, al este de barrio san Antonio, camino costilla de vaca frente al rio san Jose,lavegas clave catastral 0319 -0504-99001 con un área de 5488.34	1.00	658,600.80	658,600.80		Alcalde	B° San Antonio
19-0211	Pozo de agua VillaSsan 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 Mejía 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 cuadras 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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0365	Pozo de aguaEl coquito a 4 kilómetros de la villa ,en la entrada al aeropuerto de Palmerola clave catastral 0319-0004-00062,area 86.85mts	1.00	74,660.33	74,660.33		Alcalde	El Coquito
19-0222	Pozo de agua San Nicolás tres cuerdas al oeste de la escuela clave catastral 0319-0015-00102 área total Mts -62.83	1.00	10,549.16	10,549.16		Alcalde	San Nicolas
19-0221	Pozo de agua San Nicolás, primera entrada,hay lavaderos públicos clave catastral 0319-0016-00056 área total mts2- 141.98	1.00	11,200.00	11,200.00		Alcalde	San Nicolas
19-0220	Campo de futbol San Nicolas,Frente y al norte del centro de salud, Clave catastral 0319-0015-00069	1.00	121,260.00	121,260.00		Alcalde	San Nicolas
19-0223	Pozo de aguaSan Nicolás tres cuerdas al oeste del campo de futbol clave catastral 0319-0015-00082 área total Mts- 47.86	1.00	18,349.52	18,349.52		Alcalde	San Nicolas
19-0260	Terreno Ejidal Chaquite Grande, 6 kilómetros al sur de la gasolinera Tenampua en el Rancho Chiquito	1.00	2,092,069.69	2,092,069.69		Alcalde	Chaguite Grande
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
19-0214	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
19-0620	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
19-0210	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
19-0634	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 SampedranaAl este de Botijas, oeste con Jicarito y cebadilla, Al norte cerro la cruz, al sur represa del coyolar, consta de 1315.55 Hectáreas según mapa cartográfico de los ejidos de bosques del ICF.	1.00	11,321,066.03	11,321,066.03		Alcalde	Alcaldia
	Terrenos			55,591,306.56			
19-0132	EspigadoraDe metal	1.00	30,000.00	30,000.00		Alcalde	Bodega
19-0218	Centro ComunalVilla san Antonio, Barrio el Carmen / clave catastral 0319-0019-00129/ área total mts2- 354.89	1.00	500,000.00	500,000.00		Alcalde	B° El Carmen
19-0217	Jardín de niños mi Despertar Villa san Antonio, Barrio San Rafael clave catastral 0319-0019-00102area 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
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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
19-0216	Parque centralVilla 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			
19-0618	Cuadro al oleo Cascada El Salto del angel	1.00	3,000.00	3,000.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0587	Mesa Color negro, de madera 3 gavetas orden #10652-1082-11627	1.00	5,960.00	5,960.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0052	Juego de muebleColor floreado verde (mediano y pequeño en off de vice- alcalde.tapizado en color negro	1.00	10,000.00	10,000.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0403	Caja de valores electrónicaColor Orden #10541	1.00	1,155.31	1,155.31	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0584-0585	Sillas de EsperaConfort, color café orden #10541	1.00	1,238.69	1,238.69	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0368	Mesa Para Computadora	1.00	1,950.00	1,950.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0399	Televisor plasmaMarca LG Smart TV 32L1358 según orden de pago 10668,comercial nazareth,Recibo S/N°	1.00	10,500.00	10,500.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0586	SillaEjecutiva , color negro	1.00	2,760.00	2,760.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0380	Computadora Según orden # 10000QBEX ALL ONE i3/4gb/500 y b,comprada a SAT	1.00	12,627.00	12,627.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-583	EscritorioMadera de cedro, 3 gavetas orden# 10944-11804	1.00	18,000.00	18,000.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0590	Mesa Pequeña Color beige	1.00	500.00	500.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0404	Aire acondicionadoModelo kf-51gw	1.00	7,840.00	7,840.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0401	Cuadros al oleo de 55 x 45 cm Orden #10465	1.00	1,600.00	1,600.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0588	TeléfonoAlcatel LA4020709	1.00	1,500.00	1,500.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0039	Regulador de VoltajeColor negro marca BACKUP serie AGOM6032 (Batería Para Computadora)	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIANA MORALES TORRES	AUDITORA	AUDITORIA
19-0193	Silla ejecutivade cuero color negro	1.00	2,343.64	2,343.64	MARIANA MORALES TORRES	AUDITORA	AUDITORIA
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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 meza principalColor blanco con azul marino de 6 metros de Largo de 2 piezas ,mantel blanco para meza principal grande de 3 Mts. Con 2 manteles pequeños azules	1.00	6,000.00	6,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Bodega
19-0023	Oasis Blanco AVANTI	1.00	1,400.00	1,400.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0602	Cuadros de PinturaAl oleo, Orden #10386,casa vieja con anciana y un burro	1.00	5,000.00	5,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0382	Juego de 6 Cortinas para la municipalidadCompradas según orden # 10170,factura 208000054709 del 12/11/2014 Diunsa	1.00	2,254.00	2,254.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Bodega
19-0617	Mesita para percoladora de caféMadera de guanacaste.con una gaveta ,dos deposito hacia abajo y al lado izquierdo en la 1 planta	1.00	2,500.00	2,500.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0181	Mesa Metal con formica 6 personas	1.00	800.00	800.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0025	Licadora Marca Osterizer	1.00	1,300.00	1,300.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0024	Estufa WEST POINT 2 quemadores	1.00	1,800.00	1,800.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0021	Mueble Para microondas	1.00	2,000.00	2,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0426	Cuadros de PinturaAl oleo, Orden #10386,paisaje de rio y casita.	1.00	5,000.00	5,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0429	SillasMetal color gris forradas	1.00	1,600.00	1,600.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0428	Refrigeradora Color gris de 2 compartimientos marca Tekno orden #10652-11627	1.00	17,624.00	17,624.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0360	Microwave-OvenRival 700 watts customer 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
19-0422	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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 5 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0421	Escritorio 2 gavetas IPSA Negro y Café Orden #567	1.00	2,966.82	2,966.82	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0391	Impresora HPDESKJET 2545 Color blanco, comprada con orden 10541 el 21/2/2015	1.00	1,247.00	1,247.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0008	Regulador de VoltajeColor negra marca CDP serie 5827700022 (Batería Para Computadora)	1.00	800.00	800.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0002	CPUHP color negro serie MXL247094D donado por SEIP el 7/3/2013	1.00	11,911.20	11,911.20	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0423	Mesa / ComputadoraEconomice Metal compacta 48.2 x 76.2 ms ng ,con formica , Orden 11782	1.00	1,380.24	1,380.24	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0577	Sello fichadorColor blanco con negro contiene Cancelado y 3 de cheque Factura # 000-001-01-00001443 de PUBLIGRAM del 13/5/2016 orden # 11795	1.00	800.00	800.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0604	Archivo IPSAMáxima 4 gavetas negro, comprado a Panavisión según orden de compra # 2377 del 27/9/2016	1.00	4,449.84	4,449.84	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0420	Silla SecretarialColor negro, Orden #11567 Factura # 004-001-01-00000749	1.00	3,410.85	3,410.85	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0010	Caja de valoresMetal Color azul-verde	1.00	1,000.00	1,000.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0425	Cuadro de PinturaAl oleo de 90x60 cm, Mujer sentada en cama viendo por la ventana orden #11289 del 5/12/2016	1.00	1,700.00	1,700.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0603	Archivador de papel Con 2 depósitos pequeño para escritorio color veis, comprado en Panavisión según Recibo # 70004124 En orden de pago # 11509	1.00	559.58	559.58	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0233	Teclado ACERmodelo numberKU-0760	1.00	446.67	446.67	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0001	MonitorHP Modelo Iv1911-18 cd(A5V72AA) serie 6CM2320V3H	1.00	2,531.13	2,531.13	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Jefe de Compras	Compras
19-0072	Escritorio De 5 gavetas laterales y 1 central color blanco hueso marca PANAVICION	1.00	3,000.00	3,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0638	Estante de MetalPequeño 4 Depósitos	1.00	3,000.00	3,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0194	Silla Ejecutiva Cuero, color negro	1.00	2,343.64	2,343.64	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0070	CPU HP serie MXL 1381CPF color negro	1.00	9,000.00	9,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0069	Monitor HP HP Serie CNC121RK21 color negro	1.00	4,000.00	4,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0074	Archivo de 4 gavetas PANAVICION 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
19-0452	Juego de Sillas1 sofá americano 3/escolar Negro, Recibo # 004-001-01-00000278 en orden de pago # 11030	1.00	2,548.34	2,548.34	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0451	Pintura Al oleo de 46x56 cm vasijas y cantimplora en ventana en Orden #10465	1.00	1,200.00	1,200.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0450	Computadora All in OneCompaq Serie 4CE44307X0	1.00	13,525.92	13,525.92	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0647	Silla Ejecutiva Cuero, Color Negro	1.00	2,343.64	2,343.64	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0037	Silla metálica Forrada, Color negro	1.00	500.00	500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0453	Mesa de MetalColor Naranja con formica	1.00	1,500.00	1,500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0108	Archivo de 4 gavetas Color Beige	1.00	3,000.00	3,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0107	Archivo de 4 gavetas Color Beige	1.00	3,000.00	3,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0106	Escritorio De 5 gavetas laterales y 1 al centro color blanco hueso	1.00	4,000.00	4,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
S/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 BAUHR0MB2K2FT	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
19-396	Caja de valoresColor beis con 2 combinaciones Cash Box-C-302	1.00	1,700.00	1,700.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0082	Estante de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-395	Meza pequeña con formica Color blanco ,con 3 divisiones	1.00	1,000.00	1,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0321	Impresora pequeña de recibosEPSON TM-T20 Color negro MODELO M249A, serie MUNFO68206	1.00	3,114.00	3,114.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 7 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0084	CPUMarca HP serie MXL2470956	1.00	11,911.21	11,911.21	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0081	Impresora EPSON LQ-590	1.00	7,500.00	7,500.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0080	Escritorio De metal de 2 gavetas color blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0077	Silla secretarial Color gris	1.00	1,900.00	1,900.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0076	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0641	Impresora HP DeskjetColor Verde Advantage	1.00	2,500.00	2,500.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0239	Impresora EPSON LX-300 + II ,MODELO P170B,SERIE # NV6Y172184	1.00	7,500.00	7,500.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0640	Estante de metal Grande	1.00	5,000.00	5,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0085	Monitor Marca HP serie 6CM2320W2Y	1.00	2,531.13	2,531.13	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0083	Regulador de Voltaje Marca CDP (BATERIA)	1.00	1,000.00	1,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0642	Teléfono PanatelKX-TSC688CID	1.00	450.00	450.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0392	Juego de Sillas1 sofá americano 3/escolar Negro, Recibo # 004-001-01-00000278 en orden de pago # 11030	1.00	2,548.34	2,548.34	JOSE GUSTAVO VALLADARES	Secretaria	Secretaria
19-0288	Silla secretarialcolor negro con chapa plateada	1.00	2,017.69	2,017.69	JOSE GUSTAVO VALLADARES	Secretaria	Secretaria
19-0015	Mueble para computadora Color negro	1.00	7,000.00	7,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES	Secretaria	Secretaria
19-0619	Archivo de 4 gavetas PANAVISION Metal blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES	Secretaria	Secretaria
19-0016	Monitor SAMSUNG Color negro serie E1920NX	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES	Secretaria	Secretaria
19-0012	Archivo de 4 gavetas PANAVISION Metal blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES	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	Secretaria	Secretaria
19-0019	Regulador de Voltaje CDP (BATERIA)	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES	Secretaria	Secretaria
19-0017	CPU Serie MXL 00331NZH	1.00	17,400.00	17,400.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES	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.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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/Asientos+ 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
19-0606	Extintor ABC	1.00	2,000.00	2,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0175	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.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0609	Meza ejecutivaDe madera, color café oscuro, con dos patas cuadrangulares, de 1.80 cm de largo	1.00	4,500.00	4,500.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0608	Pizarra grandede formica Color blanco	1.00	2,000.00	2,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0592 -601	Sillas plegables para sala de reunionesColor gris claro,ALEX-K-CHAIR según FACTURA70004921 DEL 21/8/2016 Industrias Panavisión orden # 12073	1.00	5,532.80	5,532.80	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0442	Escritorio Pequeño con Formica	1.00	4,500.00	4,500.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0659	Baterías CDP	1.00	678.26	678.26	CLEMENCIA ONDINA RODRIGUEZ BARAHONA	Tesorería Municipala	Tesorería
19-0667	Monitor NOC color negro serie ANRH81A000796	1.00	9,626.09	9,626.09	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Coordinador de Compras	Oficina de Compras
19-0760	Materia CDP blanco con negro serie 17079072910735 Mod RUP508	1.00	678.26	678.26	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Jefe de Compras	Compras
19-0668	Juego de meson de madera con cuatro asientos	1.00	4,800.00	4,800.00	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Jefe de compras	Oficina de compras
19-0669	Impresora Epson serie S3YK1122215	1.00	3,800.00	3,800.00	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Jefe de compras	Oficina de Compras
19-0578	Cuadro de PinturaAl oleo, de 46x56 cm búhos de la noche en Orden #10465	1.00	1,200.00	1,200.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0188	TrípodeColor negro	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	Niñez
19-0185	Pizarra de corcho	1.00	600.00	600.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0169-0179	Sillas Para reuniones, Con base de metal	1.00	6,000.00	6,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0275	Trajes de sancosCon tenis incorporados color amarillo-morado	1.00	1,500.00	1,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0385	Equipo de sonido con Stan mezcladorTipo 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 SonyColor Negro, modelo HDR-Cx290 serie 3202115	1.00	7,877.50	7,877.50	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0274	Cámara Fotográfica digitalMarca Sony SONY color negro con cargador serie 6141383 modelo DSC-W710	1.00	2,587.50	2,587.50	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0190	Cámara de videoMarca Canon serie ZR960A	1.00	5,000.00	5,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	Niñez
19-0187	Archivo de 4 gavetas Color beige PANAICIO	1.00	3,000.00	3,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0580	MonitorDell	1.00	1,500.00	1,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0398	Escritorio pequeñoColor beige, de 2 a gavetas laterales	1.00	1,950.00	1,950.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0276	Claves piruetasPánico diferentes colores para malabares	1.00	500.00	500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0163	Grabadora periódística Marca SONY TSM-2000DB	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Jefe de La Niñez	Niñez



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0576-0577	Carpas Color verde,oscuro de 110*14*17cm / donado UNICEF	1.00	3,000.00	3,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0575	Silla Forrada color negro	1.00	545.45	545.45	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0384	Trajes de danza donados UNICEFDe tela de satín de varios colores,conjunto de 12 piezas	1.00	7,500.00	7,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0183	Mueble para computadora Color café	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Jefe de La Niñez	La Niñez
19-0581	CPUCOMPAQ, serie MAT5430CFC,Orden # 11792 y boleta de VENTA 000-001-02-00000027 31/5/2016	1.00	3,000.00	3,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0387	Impresora EPSON,ModeloC462,Serie53yk112215	1.00	3,800.00	3,800.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0386	Proyector EPSON (Data show)modelo S12 2800 LUMENS H430A S.PSPK2902272(Nuevo)	1.00	9,200.00	9,200.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0383	Trajes de danzaCompleto Con vestido y pantalones,camisade tela de Satin,tela manta color blanco, conjunto de 48 piezas en total	1.00	30,000.00	30,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	Niñez
19-0189	Guio tina Color gris, manillita roja	1.00	500.00	500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	Niñez
S/N 5	Reloj Biométrico	1.00	6,704.50	6,704.50	INGRIS JANETH VARELA LOPEZ	Jefe de Personal	Casco Urbano de Villa de San Antonio
19-0643	Silla EjecutivaCuero, Color Negro	1.00	2,343.64	2,343.64	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0096	Disco portátil SANSUNG	1.00	2,500.00	2,500.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0243	Regulador de voltajeFORZA Serie # FX900,Negro	1.00	1,625.00	1,625.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0089	Escritorio Pequeño blanco hueso 3 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0097	CPU Marca HP serie MXL2470KN6	1.00	11,911.20	11,911.20	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0448	Silla de EsperaColor Negro, 3 Asientos según factura # 704696,orden de pago # 11030	1.00	2,548.34	2,548.34	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	ributación
19-0090	Archivo de 4 gavetas PANA VISION	1.00	3,000.00	3,000.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0363	Rauter Inalámbrico Marca SISCO CVH012100410	1.00	2,500.00	2,500.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0644	PinturaAl oleo, de 46x56 cm vasijas en fogón con paisaje en Orden #10465	1.00	1,200.00	1,200.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0091	Archivo de 4 gavetas PANA VISION	1.00	3,000.00	3,000.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0098	Monitor Marca HP serie 6CM2320VJB	1.00	2,531.13	2,531.13	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0043	EscritorioColor Beige de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación
19-0244	Regulador de voltajemodelo FX-900LSD ,SERIE # 5112800494	1.00	1,625.00	1,625.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación
19-0238	MonitorColor negro HP MODELO LV1911-18 LCD donación SEIP	1.00	2,531.13	2,531.13	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0049	CPU Marca HP serie MXL0331NZF	1.00	17,400.00	17,400.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación
19-0645	Silla SecretarialColor Negro	1.00	750.00	750.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación
19-0246	Sillas metálicasMetálicas	1.00	2,500.00	2,500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0104	Mesa Grande para trabajar de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0154	Escritorio de MetalPequeño 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0646	Estante grande de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0099	Estante grande de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0157	Mesa pequeña Forrada de formica color blanco con rodos	1.00	1,500.00	1,500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0038	Silla metálica Color negro sin brazos	1.00	500.00	500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0100	Estante grande de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0155	Mueble Pequeño De formica Color madera	1.00	1,000.00	1,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0011	SillaJuego de Sillas	1.00	2,548.34	2,548.34	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0438	Computadora PortátilHPserieCND5061LSG	1.00	20,500.00	20,500.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0055	Silla Ejecutiva Cuero, Color Negro	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0050	Mesa para computadora Estructura metálica con formica	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0051	Regulador de Voltaje (Batería) marca CDP serie 100410-022-09-68	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0057	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0180	Mesa Grande de metal con formica	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0045	GPS Marca GARMING color negro Serie 1QF031035	1.00	13,000.00	13,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0362	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0105	Mesa Grande para trabajar de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0013	SillaMetal Forrada negra	1.00	545.45	545.45	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0003	Escritorio Blanco hueso marca PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0236	CPUHP color negro serie MXL2470KNB donado por SEIP el 7/3/2013	1.00	11,911.20	11,911.20	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0044	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0574	Pintura al oleoDe 1 fogón con ollas de 0.55 X 0.45 CM	1.00	800.00	800.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0573	Escritorio Madera de Color,en forma de L,de 2 piezas de 22"x60" y 22"x38" / 2 gavetas, orden #10944	1.00	12,000.00	12,000.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0407-0408	Sofá Irene 2 Asientos + Mesa, Orden #10541	1.00	4,469.96	4,469.96	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0572	Aire AcondicionadoColdComfort kf66gw orden#11250	1.00	7,840.00	7,840.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0009	SillaMetálica Color negro	1.00	500.00	500.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0653	Silla de EsperaForrada color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0402	Teléfono inalámbricoAT & T color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0306	Impresora HPOfficejet8 Pro600Multifuncional color Negro	1.00	7,500.00	7,500.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0397	Archivo metálico de 3 gavetasColor negro,Econoffice Orden #10541	1.00	2,676.25	2,676.25	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0456	Cámara CanonPower Short A2200	1.00	2,500.00	2,500.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0153	Regulador de VoltajeColor negro serie #	1.00	1,000.00	1,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0149	Archivode 4 gavetas Panavisión color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0145	EscritorioDe 3 gavetas, color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0144	CPU-HpSerie MXLO331NG	1.00	17,400.00	17,400.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0122	CPU Marca DELL color negro 1J14FH1 Donado por Plan en Honduras 2009	1.00	15,000.00	15,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0151	Pantalla Móvil de data showColor blanco serie # 03777959	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0455	Monitor DellSerie Ei78FPB	1.00	1,500.00	1,500.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0648	SillaColor negro con brazos y asiento de tela	1.00	800.00	800.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0152	Estante de maderaDe 4 depósitos de tubo de metal de 1" y plywood orden de pago 007868 del 30/1/2013 factura # 00129 comercial Nazareth	1.00	5,000.00	5,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0121	Escritorio de metal Marca PANAVISION	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.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0102	Escritorio pequeñoColor Beige de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	DOLORES MILAGRO ROMERO	Jefe DEL	DEL
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	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0671	Computadora Portátil Marca DELL color negro	1.00	15,955.00	15,955.00	OLGA LUZ PERDOMO	Vice alcalde	Vicealcaldia
19-0664	Baterica CDP	1.00	652.17	652.17	OLGA LUZ PERDOMO	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0660	Impresora Multifuncional EPN L4151	1.00	4,595.65	4,595.65	OLGA LUZ PERDOMO	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0663	Disco extraible	1.00	1,717.39	1,717.39	OLGA LUZ PERDOMO	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0662	Monitor	1.00	15,955.00	15,955.00	OLGA LUZ PERDOMO	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0658	Computadora de escritorio color negro	1.00	9,626.09	9,626.09	OLGA LUZ PERDOMO	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0657	Disco Extraible TOSHIBA serie X7R6T2D8T10F	1.00	1,717.39	1,717.39	DELMIN OMAR AGUILAR	Asistente de Catastro	Oficina de Catastro
19-0656	Bateria CDP	1.00	678.26	678.26	DELMIN OMAR AGUILAR	Asistente de Catastro	Oficina de Catastro
19-0655	Mezon de Madera de Guanacaste	1.00	3,800.00	3,800.00	DELMIN OMAR AGUILAR	Asistente de Catastro	Oficina de Catastro
19-0654	Impresora Multifuncional EPSON L4150	1.00	4,595.65	4,595.65	DELMIN OMAR AGUILAR	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	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
19-0112	Monitor SAMSUNG color negro serie V886H9NZ205605J	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA	Jefe de Catastro	Catastro
19-0439	SillaMetal Forrada Color café	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA	Jefe de Catastro	Catastro
19-0046	GPS Marca GARMING serie 1WQ0342881	1.00	19,900.00	19,900.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA	Jefe de Catastro	Catastro
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 Megapixeles Serie 30121053,Color negro,platiado parte de atrás,concartuchera,sin cable no cargador(Reemplazada por la que perdió Jesús Ivan Álvarez)	1.00	3,900.00	3,900.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0032	Archivo de 4 gavetasPanavisión, color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0479	Cuadro de PinturaAl oleo tamaño de 1.20 x90cm el lechero en, Orden #10386-11289 ,Colocado en las gradas 2 planta	1.00	4,000.00	4,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0491	Cortinas 1.66*60 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	2,405.34	2,405.34		Alcalde	Alcaldia
19-0489	Cortinas 1.68*1.16 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	1,764.87	1,764.87		Alcalde	Alcaldia
19-0481-0487	Cortinas 1.68*2.0 ,Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	21,300.00	21,300.00		Alcalde	Alcaldia
19-0478	Cuadro de PinturaAl Oleo Tamaño de 1.40x80cm Mujer ilusión en, Orden # 11289 del 5/12/2016	1.00	5,500.00	5,500.00		Alcalde	Alcaldia
19-0410	Televisor plasmaMarca Sony, Marca Sony, de comercial Nazareth Recibo S/N° ,orden de pago # 10668	1.00	10,500.00	10,500.00		Alcalde	Alcaldia
19-0461-474	Sillas EjecutivasKingston color Negro, orden #10756	1.00	38,640.00	38,640.00		Alcalde	Alcaldia
19-0461	Mesa para juntas De madera de cedro,color café oscuro, en forma de U,medidas de 2 piezas de 146"de largo por 26 de ancho y una pieza de 58" de largo por 26" de ancho orden #10944	1.00	30,500.00	30,500.00		Alcalde	Alcaldia
19-0649	Escritorio de MaderaMadera de cedro,con 3 gavetas orden #10944	1.00	18,000.00	18,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0040	Computadora portatil,con cargador,maletin color negro Marca HP ,modelo PROBBOK 4220S serie CNF0314YHG Comprada a SISCO según orden N°4602 de 17/5/2013	1.00	20,500.00	20,500.00		Alcalde	Alcaldia
19-0490	Cortinas 1.53*1.90 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	2,635.65	2,635.65		Alcalde	Alcaldia
19-0460	Sillas de Espera DonovanMadera con asiento tapizado, Dónovan color veis el asiento, café de madera, de forma cuadradas en orden #10652-11627 Factura # 0484	1.00	13,600.00	13,600.00		Alcalde	Alcaldia
19-0488	Cortinas 1.40*2.0 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	2,535.75	2,535.75		Alcalde	Alcaldia
19-0650	Teléfono InalámbricoPanasonic color azul oscuro	1.00	845.75	845.75		Alcalde	Alcaldia
19-0611	Cuadro de PinturaAl oleo tamaño de 1.20 x 70 cm paisaje con un puentecito y niño pescando. Colocado en el pasillo de la 2 planta	1.00	4,000.00	4,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0476 -77	Silla talladas Madera Frederick color veis el asiento en orden #10652-1082-11627	1.00	22,200.00	22,200.00		Alcalde	Alcaldia
19-0475	Mesa de arrimoMadera de Color, café claro orden #10652-1082	1.00	11,650.00	11,650.00		Alcalde	Alcaldia
19-0257	SillaEjecutiva de cuero color café	1.00	4,105.14	4,105.14		Alcalde	Alcaldia
19-0061	Silla secretarialColor café claro, con brasaderas plateadas	1.00	3,210.80	3,210.80		Asistente UMA	UMA
19-0436	Regulador de voltajeCDP-R-UPR 1006	1.00	1,500.00	1,500.00		Asistente UMA	UMA
19-0435	MonitorDELL CN-0HNDH9	1.00	7,500.00	7,500.00		Asistente UMA	UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
	Equipo de Oficina			1,654,625.37			
19-0271	Bomba de FumigarColor azul, marca JACTO BEST VALUE	1.00	1,800.00	1,800.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0140	Afiladora de sierra de banco De banco	11.00	3,000.00	33,000.00		Alcalde	Bodega
19-0135	Caladora pequeña De mano	1.00	1,000.00	1,000.00		Alcalde	Bodega
19-0131	Cepilladora y afiladora de cuchillas HITACHI	1.00	10,000.00	10,000.00		Alcalde	Bodega
19-0133	Pulidora pequeña TRUPER	1.00	1,000.00	1,000.00		Alcalde	Bodega
Carreta de mano	1	1.00	1,615.00	1,615.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0299	Carretas de mano Según orden # 9249	1.00	1,200.00	1,200.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0111	Carretas de mano TRUPER	1.00	500.00	500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0115	Bomba termo-nebulizadora Donación Fuerza bravo conjunta, donación a los 2/3/2011	1.00	23,000.00	23,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0270	Cortadora de gramas Completa,cuchillas,cabeza metalica,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 metalica,equipo de protección para operarios	1.00	8,894.50	8,894.50	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0301	Barrade hierro	1.00	500.00	500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0304	Juego de cuchillas	1.00	500.00	500.00		Alcalde	Bodega
19-0129	Sierra de bandaMarca MASTERCRAFT serie W054053	1.00	7,000.00	7,000.00		Alcalde	Bodega
19-0134	Pulidora grande TRUPER	1.00	1,500.00	1,500.00		Alcalde	Bodega
19-0117	Escopeta Calibre 12 FS AKKAR s/n 11215421 compra según orden 7442 21/9/2012	1.00	10,200.00	10,200.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0116	Bomba Termo-nebulizadora Donada por Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo	1.00	23,000.00	23,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0114	Cortadora de gramas Donación Fuerza bravo conjunta	1.00	8,894.50	8,894.50	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0298	Carretas de mano Según orden # 9001	1.00	1,500.00	1,500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0118	Carpa grande De estructura metalica,toldo color blanco con nombre de la municipalidad de la Villa /2009	1.00	20,000.00	20,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0272	Bomba de FumigarColor azul, marca JACTO BEST VALUE	1.00	1,200.00	1,200.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0269	Cortadora de gramas Completa,cuchillas,cabeza metálica,equipo de protección para operarios	1.00	8,894.50	8,894.50	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0300	Carretas de mano Color azulSegún orden # 9249	1.00	1,300.00	1,300.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
S/N 4	Bombas de Fumigación Mochila	2.00	4,169.00	8,338.00	ROBERTO CARLOS BONILLA ESCALANTE	Jefe de Mantenimiento	Bodega
S/N 2	Compresor	1.00	5,639.00	5,639.00	ROBERTO CARLOS BONILLA ESCALANTE	Jefe de Mantenimiento	Bodega
S/N 3	Bombas de Fumigación	1.00	4,000.00	4,000.00	ROBERTO CARLOS BONILLA ESCALANTE	Jefe de Mantenimiento	Bodega
19-0624	Gata HidráulicaPara la volqueta según orden # 00776 factura # 00130 del 3071/2013	1.00	650.00	650.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0610	Generador eléctricoMarca Honda, Modelo EP500CX,color rojo y negro, Serie # EAEC-1018613,Voltaje 1200/240V,Donacion de :::::	1.00	35,000.00	35,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0126	Sierra de madera Banco despuntadora	1.00	3,000.00	3,000.00		Alcalde	Bodega
19-0370-0379	Carpas completasColor amarillo con instalación eléctrica de 3 x 3 metros compradas según orden # 9488	1.00	130,000.00	130,000.00		Alcalde	Bodega
19-0128	Compresor TRUPER W054053	1.00	15,000.00	15,000.00		Alcalde	Bodega
19-0125	Sierra de madera Banco pequeña	1.00	5,000.00	5,000.00		Alcalde	Bodega
19-0264	Generador Eléctrico (Planta Eléctrica) Marca poder soucer,modelo 390 motor 13 Hp 110/220 V ,SERIE 12061077,gasolina,color amarillo oscuro	1.00	18,916.00	18,916.00		Alcalde	Bodega
19-0232	Moto Bomba diésel 2 X 2 marca KAMA IHY M 6MP de alta presión,manguera y sapo y 3 tubos PVC de presión ,orden N°8609 del 24 de agosto 2013,S/factura # 03068-3070 y 0706 comercial MAY	1.00	30,200.00	30,200.00		Alcalde	Bodega
19-0136	Prensa pequeña TRUPER	1.00	500.00	500.00		Alcalde	Bodega
19-0303	Juego de Llaves	1.00	500.00	500.00		Alcalde	Bodega
19-0130	Lijadora Eléctrica	1.00	8,000.00	8,000.00		Alcalde	Bodega
19-0305	Prensa grande	1.00	700.00	700.00		Alcalde	Bodega
19-0255	Taladro Marca Craftsman	1.00	1,000.00	1,000.00		Alcalde	Bodega
19-0127	Sierra Cepilladora y 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
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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Maquinaria de Construcción				498,336.00			
19-0068	Volqueta Mercedes BEN, modelo 12985, Chasis 1MB287689FN67, Motor 344950803856, color blanco año 1985 adquirida el 29/12/20003 placa N°9909	1.00	50,000.00	50,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Jefe de R.R.H.H.
19-0229	Pick-Up-Isuzu Modelo TFS6XJDLPMDC-17A012 serie MPATFS86JDT002020 motor numero KE875, color verde mica motor 2500 C.C. diesel 109 hp, capacidad 2.200 libras, 5 llantas 245/70R16 245/70R16, Mas herramientas /año 2013 prima pagada en Orden N°8005, Según factura N° FV010725 del 7/3/2103 Placa N°	1.00	675,671.00	675,671.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0067	Vehículo doble cabina Marca MAZDA año 2000, modelo B2500, Tipo Pick-Up-D/C. 4x4DX, Serie MM7UNY0W100109453, Motor WLAT-114303. COLOR GRIS CLARO placa N°8234	1.00	80,000.00	80,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0056	Motocicleta Yamaha AG-200 Placa N° MN4328, Modelo AG-200 color Azul Numero de chasis 3GX-132247 N° DE Motor 3EX-132007, Gasolina Documentó de compra 192556 del 26/12/2012, Donación de AMHON	1.00	81,000.00	81,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
Equipo de Transporte				886,671.00			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 19 de 19

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 Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xe...
GwJBgXe6r01O4MloecnVq1AnMtFGW5aju1N...



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones

Totales

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9v/BQHfngSjZB7xSWQ6xV2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJfOI7h/n0b+qIZDtbzRVE8P3THHfGhGdWVP01P44aIM1+0rB
 GwJBgXe6r01O4MGi6iVO1xmRJYIzN5CXW96/sOekGz6faYa+trK06Wb2QmgoW/vc4L8Mmc1CivioAWW+K6WesOZcpiNotGT5kyDaq3pV8ypsnrGA2I36Y6I/nTXgWS1gk4d+
 Pyrop7UKLw99wXYZMO3us7RuEc9y85yCWDDI78Kw==

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

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:42 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	1,407,188.09
1.1 INGRESOS CORRIENTES	0.00
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	1,407,188.09
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,407,188.09
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	0.00
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	0.00
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE INVERSION	0.00
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:42 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2022

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

1,407,188.09

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4fVlQxJ5A68DpXVCFykTf2x4EUayFJ9v/BQH9ibqSIZBTc3WQFxxJV2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJH0Zn/h0b1qjZDtbzRVE8P3THiHCHcKlcNYP01P44aIM
GwJBgXe6r01O4M28QM6Kf2k2GRCh6SpWKAixElaUZShjCPgNIWVMd0twKVjx6lYdO6D3GBCH8C8unkX7gC7NHbHL1YeOj1kYijmlkFqTKtoXSkBaB9mDs9Kf
lvklSuX9z4bHxuZ0fB2KzCh66dW7cd955Uwcv==



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



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	72,419,138.52
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	0.00
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00
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	72,419,138.52
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	82,417,127.16
PATRIMONIO ACUMULADO	82,417,127.16
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,407,188.09
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,407,188.09



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:43 p.m.

Página: 2 de 2

Conduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

72,419,138.52

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	1,407,188.09	29,505,489.02	-28,098,300.93	95.23 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	0.00	11,328,118.61	-11,328,118.61	100.00 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	9,195,240.03	-9,195,240.03	1.00
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	2,132,878.58	-2,132,878.58	1.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	1,407,188.09	18,177,370.41	-16,770,182.32	92.26 %
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	0.00	2,900,253.44	-2,900,253.44	1.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	13,421,742.77	-13,421,742.77	1.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,407,188.09	1,855,374.20	-448,186.11	0.24
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	0.00	28,437,081.00	-28,437,081.00	100.00 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	10,621,461.38	-10,621,461.38	100.00 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,137,463.99	-8,137,463.99	1.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,127,364.89	-2,127,364.89	1.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	356,632.50	-356,632.50	1.00
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	0.00	17,815,619.62	-17,815,619.62	100.00 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	192,500.00	-192,500.00	1.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,108,846.09	-4,108,846.09	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,839,281.53	-5,839,281.53	1.00
500 GASTOS DE INVERSION	0.00	7,674,992.00	-7,674,992.00	1.00
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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVID O DEFICIT)	1,407,188.09	1,068,408.02	338,780.07	31.71 %

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



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCfYkHx2x6EUave-9W5DCH9ibqSIZBTc3WQFxFV2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf017h/h05+qfZDtbzRVE8P3THiHCHcKlcNYP01P44aVp+OrB
 GwJBgXe6r01O4MCgXORboFbx1HECh80007LIAW5010yHXvb/uOT2e7mWoVW11QiWPsZO/VL5GD8h1bFj4DhEUo6taLckX17BC3xNXxHh3izmO5Lys9UnlJ++g36j260g11mpJA
 RDV/wQZIBz2nB5QyZ9Hf7msbPCC9qKp1IU5K5IWg==



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	72,419,138.52	82,417,127.16	9,997,988.64	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	1,654,625.37	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,654,625.37	1,654,625.37	0.00	0.00
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	0.00	9,997,988.64	9,997,988.64	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	9,997,988.64	9,997,988.64	1.00
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-802,820.81	-802,820.81	0.00	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	-802,820.81	-802,820.81	0.00	0.00
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 02:45 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

72,419,138.52	82,417,127.16	-83,824,315.25	N/A
82,417,127.16	0.00	-82,417,127.16	0.00 %
82,417,127.16	0.00	-82,417,127.16	N/A
1,407,188.09	0.00	-1,407,188.09	0.00 %
1,407,188.09	0.00	-1,407,188.09	N/A
72,419,138.52	82,417,127.16	-9,997,988.64	

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9v/BQH9IbqSIZBTc3WQFxxJV2Cr26OvCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVE8P3THIHCHcKlcNYP01P44aIM1+0rB
GwJBgXe6r01O4MBQMImbTmOldiMv6cf9BFtZAniZ85KdHJgzTyXvPCEIkSemGCNRGfW9sNTKvwBowmme6y4OJPUYeT0WAI15rWivm82HIRs3yYov7pXMIWnBU2rCVBtskl2rnHj
97s9snDkgrtWVK7q2Zua3YyqXhfuxNwp8SI06clw==