

Alcaldía Municipal Villa de San Antonio Comayagua, Honduras



RENDICIÓN DE CUENTAS

Periodo Correspondiente:

**I Trimestre Complementario del año 2022
(del 26 de Enero al 31 de Marzo 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

CERTIFICACIÓN PUNTO DE ACTA

La infrascrita Secretaria y encargada del archivo Municipal de Villa San Antonio, Departamento de Comayagua, **CERTIFICA:** Que en el Libro Original de Actas y Acuerdos Municipales que lleva este registro correspondiente al año 2022, del Tomo 47, folio 240-241, 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. **11) Aprobación de Rendición de Cuentas Acumulada del Primer Trimestre complementaria del 01 de enero al 31 de marzo del 2022:**



Subsistema de Rendición de Cuentas, Sector de Cuentas Municipales

Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA






Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 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	4,464,262.44	4,464,262.44
Presupuestario	0.00	4,464,262.44	4,464,262.44
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	3,661,441.63	3,661,441.63
4. Pagos del Periodo	0.00	5,228,218.54	5,228,218.54
Presupuestario	0.00	5,228,218.54	5,228,218.54
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	-1,566,776.91	-1,566,776.91

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.	12200538697	AHORROS	76,033.85
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11701-001511-7	CHEQUES	890,140.83
BANCO ATLANTIDA S.A.	12100013429	CHEQUES	13,536.33
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	01-005000509-2	AHORROS	13,235.45
BANCO ATLANTIDA S.A.	12200538705	AHORROS	6,571.28
BANCO ATLANTIDA S.A.	12200565773	AHORROS	40,455.92
BANCO ATLANTIDA S.A.	12200474802	AHORROS	80,892.05
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			909,665.54

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	-1,566,776.91	Saldo del Periodo	909,665.54
(+) Notas de Crédito	2,481,521.81	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	14,920.64
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	894,744.90	Saldos Conciliados del Periodo	894,744.90

La Corporación Municipal en pleno aprobó la Rendición de Cuentas Acumulada del Primer Trimestre Complementario del 01 de enero al 31 de marzo 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.

Lidia Joseth Medina Maradiaga
Secretaria Municipal

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A. Emisión: 11/04/2022
Hora : 01:55 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0319

Departamento de: COMAYAGUA

Municipio de: Villa de San Antonio

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

Contador (a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y sello

1208198700740

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez 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



0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNregPLPrx1cMrdN+FH0uKZeVXSEvJPZ/TyVzll5Cf



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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

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	1,407,188.09	0.00	31,808,322.09	5,871,450.53	5,871,450.53	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	9,470,200.47	0.00	0.00	9,470,200.47	3,390,189.31	3,390,189.31	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	9,470,200.47	0.00	0.00	9,470,200.47	3,390,189.31	3,390,189.31	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	2,329,613.72	2,329,613.72	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00	106,155.27	106,155.27	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	48,793.74	48,793.74	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	1,750.00	1,750.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,018.66	9,018.66	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	5,969.79	5,969.79	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	0.00	0.00	0.00	0.00	29,318.09	29,318.09	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,767.50	2,767.50	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	210.00	210.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483.09	3,483.09	0.00
11.7.1.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	474.40	474.40	0.00
11.7.1.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,370.00	4,370.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,920,700.00	0.00	0.00	1,920,700.00	1,764,896.49	1,764,896.49	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,162,254.75	1,162,254.75	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,354.00	3,354.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	206,208.22	206,208.22	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	448.74	448.74	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	51,078.63	51,078.63	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,469.97	5,469.97	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,730.00	6,730.00	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	164,820.96	164,820.96	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	37,267.63	37,267.63	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	6,973.30	6,973.30	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 : 03:43 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

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	2,090.50	2,090.50	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	820.00	820.00	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	8,060.32	8,060.32	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	374.00	374.00	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	28,466.62	28,466.62	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	1,039.58	1,039.58	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	24,086.55	24,086.55	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	29,877.50	29,877.50	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	5,830.00	5,830.00	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	5,049.38	5,049.38	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,360.00	2,360.00	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	12,235.84	12,235.84	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	326,599.82	326,599.82	0.00
11.7.1.03.01.01	Mototaxi	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,295.00	2,295.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,046.38	2,046.38	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	0.00	0.00	0.00	0.00	14,523.44	14,523.44	0.00
11.7.1.03.10.01	Atoleras	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	54,536.59	54,536.59	0.00
11.7.1.03.10.02	Comedores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	8,305.00	8,305.00	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 : 03:43 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

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	39,420.68	39,420.68	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	4,837.58	4,837.58	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.01	Video Juegos, Ataris	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	465.00	465.00	0.00
11.7.1.03.22.02	juegos de salon	0.00	0.00	0.00	0.00	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	796.00	796.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,646.66	1,646.66	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	0.00	0.00	0.00	0.00	4,242.11	4,242.11	0.00
11.7.1.03.28.01	Taller de Sastreria Artesanal	228.00	0.00	0.00	228.00	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	3,710.32	3,710.32	0.00
11.7.1.03.28.03	De Soldaduras Metálicas y Autógenas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	917.95	917.95	0.00
11.7.1.03.28.04	Llanteras	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,120.00	1,120.00	0.00
11.7.1.03.28.05	Talleres de Fabricación de Muebles	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	11,470.98	11,470.98	0.00
11.7.1.03.28.06	Reparación de Motocicletas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	560.00	560.00	0.00
11.7.1.03.28.07	Reparación de Bicicletas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,425.00	4,425.00	0.00
11.7.1.03.28.08	Serigrafia	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	200.00	0.00	0.00	200.00	3.23	3.23	0.00
11.7.1.03.35.00	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	1,210.00	1,210.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	500.00	0.00	0.00	500.00	85.00	85.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	150,673.13	150,673.13	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	112.00	112.00	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	1,443.75	1,443.75	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,440.00	2,440.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	3,276.31	3,276.31	0.00
11.7.1.03.49.01	Cuarterías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,008.00	1,008.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,595.71	6,595.71	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 : 03:43 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

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	1,074.00	1,074.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,668.86	5,668.86	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	4,981.38	4,981.38	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	687.48	687.48	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	31,414.04	31,414.04	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	995.68	995.68	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,325.42	24,325.42	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,092.94	6,092.94	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	94,879.24	94,879.24	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	11,393.03	11,393.03	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	22,148.27	22,148.27	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	61,337.94	61,337.94	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00	843,949.65	843,949.65	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	206,285.24	206,285.24	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	206,285.24	206,285.24	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	199,480.15	199,480.15	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	199,480.15	199,480.15	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	53,421.97	53,421.97	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	14,205.25	14,205.25	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	39,216.72	39,216.72	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	95,871.46	95,871.46	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 : 03:43 p.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

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	81,943.61	81,943.61	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	13,927.85	13,927.85	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	288,890.83	288,890.83	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	144,683.40	144,683.40	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	144,207.43	144,207.43	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,252,000.00	0.00	0.00	1,252,000.00	120,064.74	120,064.74	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	118,241.04	118,241.04	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	118,241.04	118,241.04	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	83.15	83.15	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	83.15	83.15	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	385.17	385.17	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	385.17	385.17	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,355.38	1,355.38	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,355.38	1,355.38	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	795,000.00	0.00	0.00	795,000.00	96,561.20	96,561.20	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	79,230.66	79,230.66	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	69,220.00	69,220.00	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	10,010.66	10,010.66	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	17,330.54	17,330.54	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	17,330.54	17,330.54	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 : 03:43 p.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

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	933,453.03	933,453.03	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,731,900.00	0.00	0.00	1,731,900.00	933,453.03	933,453.03	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,731,900.00	0.00	0.00	1,731,900.00	933,453.03	933,453.03	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	905,680.05	905,680.05	0.00
12.5.99.02.01.01	Matrimonio a domicilio área Urbana	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,200.00	3,200.00	0.00
12.5.99.02.01.02	Matrimonios Dentro del Palacio Municipal	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	9,000.00	9,000.00	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	1,600.00	1,600.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	40,050.00	40,050.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	17,295.00	17,295.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	42,108.50	42,108.50	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	51,801.29	51,801.29	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	33,152.00	33,152.00	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	1,000.00	1,000.00	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 : 03:43 p.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

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	432,965.08	432,965.08	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	70,615.59	70,615.59	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	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	500.00	0.00	0.00	500.00	22,000.00	22,000.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	16,320.00	16,320.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,200.00	10,200.00	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	1,250.00	1,250.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	137,422.59	137,422.59	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,250.00	2,250.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	27,772.98	27,772.98	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 : 03:43 p.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

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	16,372.98	16,372.98	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	11,400.00	11,400.00	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	118,873.42	118,873.42	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	118,873.42	118,873.42	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	118,873.42	118,873.42	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	49,190.42	49,190.42	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	15,781.50	15,781.50	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,508.92	9,508.92	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	23,900.00	23,900.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	69,683.00	69,683.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	69,683.00	69,683.00	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	14,746.68	14,746.68	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	14,746.68	14,746.68	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,746.68	14,746.68	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,746.68	14,746.68	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 : 03:43 p.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

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	14,746.68	14,746.68	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	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,407,188.09	0.00	1,407,188.09	1,407,188.09	1,407,188.09	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,407,188.09	0.00	1,407,188.09	1,407,188.09	1,407,188.09	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,407,188.09	0.00	1,407,188.09	1,407,188.09	1,407,188.09	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	133,131.89	0.00	133,131.89	133,131.89	133,131.89	0.00



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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

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	133,131.89	0.00	133,131.89	133,131.89	133,131.89	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,274,056.20	0.00	1,274,056.20	1,274,056.20	1,274,056.20	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,274,056.20	0.00	1,274,056.20	1,274,056.20	1,274,056.20	0.00
TOTAL:		30,401,134.00	1,407,188.09	0.00	31,808,322.09	5,871,450.53	5,871,450.53	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



O981J3Xhtk4VIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayf1885UKA808J1Uhp10DfAnA3OtsfsbMgnF07ujHjVwBfZHW0iC+zDk9GDqKZS42EpcMS49ADYwXkWhOYRhMT3K60f0Qf1qnFp91zyhJ7pqrCZXAEi25R4sHXdcRULmTT2hHdp
8OuQx1CYm3BxPFT NIKmspOjVMdsqOs5dV//hwQns93NME/PLVpIdEjXvR2PvHQ0DzdxK2YAqPYwt1sG9V//5j8GpJpxNF82Z9gAaBcD7TLZFGIVcC1GCTPilrgn0MGwSX3gHMxuSMUK



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 03:44 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

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

Total

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 Borahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4VIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9v/BQH9m3ZBTc3WQFkP2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVE8P3THiHCHcKIdNYP01P44aIM
 1+0rBGwJAu0ug97uW48N9bnjOzyfAJsqfEfothN+rxFMYfb5gpP2dYstt8VGB6WB
 xT0rkvSwSnQBbvDWbGpi/WDF1ixwaEVqpGSRyogUvq0EpSPWVH/jj4XG1EcQ+g2pCxR5+nJWBvFOc2/teTIRszMBhXjxwBQRVEy3J7tsc/HilBmHhN56DWRbrfAePX
 xJMqbX7U3I=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 03:55 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

COMPLEMENTARIO

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	160,000.00	160,000.00	9,454,887.51	0.00	1,155,000.19	1,155,000.19	1,155,000.19
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	720,174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	720,174.46	0.00	167,610.45	167,610.45	167,610.45
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	105,172.90	105,172.90	105,172.90
TOTAL	10,562,061.97	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	10,562,061.97	0.00	1,427,783.54	1,427,783.54	1,427,783.54
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,443,898.86	352,188.09	0.00	250,000.00	0.00	5,046,086.95	0.00	1,945,526.76	1,945,526.76	1,945,526.76
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	7,344.00	7,344.00	7,344.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	7,998,822.71	1,055,000.00	0.00	120,000.00	370,000.00	8,803,822.71	0.00	799,761.80	799,761.80	799,761.80
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,896,350.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896,350.46	0.00	960,302.44	960,302.44	960,302.44
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	1,407,188.09	0.00	370,000.00	370,000.00	21,246,260.12	0.00	3,800,435.00	3,800,435.00	3,800,435.00
TOTAL	30,401,134.00	1,407,188.09	0.00	530,000.00	530,000.00	31,808,322.09	0.00	5,228,218.54	5,228,218.54	5,228,218.54



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 03:55 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Total										

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



Q981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXJVCfYkTh2xeEUayFJ9v/BQH9ibqSLZBTc3WQFJV2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZdtbzRVE8P3THHfCkKkNYP01P44aIM1+OrB
 GwJAu0ug97uVW48Epbzy+ali7e3XwNwQag7rO9Ktetin8A3CazsZC8T0qy1duGLw10siogJQ0wcvQbpOYrO7pEj//X3Er5FhoqPEqV5ZJ7DNgv7uach/0KojSFe1so76fZ3wZnq
 6wI+F/TtLdPI4LL7nOeLoQ6VW/CqnBrLVT51HFmVQeOV9RRcm0zqCs6ez48=



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



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Emisión: 11/04/2022

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados

5,871,450.53

Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)

Resultado Presupuestarios (Superávit)

Ajustes

Por Ingresos

0.00

Por Egresos

0.00

Resultado Presupuestario ajustado

Ingresos Percibidos

5,871,450.53

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)

Resultado Presupuestarios (Superávit)

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



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEgVEJgyBQH9ibqSIZBTc3WQFxxJV2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVE8P3THiHCHcKlcNYP01P44aIM1+0rB
GwJAu0ug97uVW48Ng/3aeM0NC7OsRgFsg56jdc40E7S57MduS6Gh1ef8w5T5IW6Xlqn+KewS2S1otDRgKqRxPE9RiHUQB7KQ5EEaAP9rffbyClratfBvCCaklL67w1KvJyIXyO
DRD44Zz597yZm2Y3BCdStiY5X3vgx877UVUc3Oc3CmJZ9q6CtgsWxUDFZ1ZUg=



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/04/2022

Hora: 03:59 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Clemencia Ondina Barahona Rodriguez

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0319-983-00092

Número Identidad



José Raúl Vanegas Colindres

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

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

0319-1984-00031

Número Identidad



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9v/BQH9ibqSIZBTc3WQFxFxJV2Cr26OviCuOn5DRrFM8bf0I7h/h0b+qLZDtbzRVE8P3THiHCHcKlcNYP01P44aIM1+0rB
GwJAu0ug97uW48DSdYti/k8UjL7AuVU8jOuY1g+LroRA/SITMa4SJWF6zTT/MLzMs1x6UUstldOZdz2K9n4kosSgnO7d+S7T3XnO11otdEgVcyeTToXvkCJ7qlqyS3YnbxE8gD4
CX7/gnvT2AnypxMDR6pk7ooNpvUNNDpww5SbN8pX90EtVMWTgpgqLrA2sx4c=



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA

Responsable: Jorge Jose Mendez Torres

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 11/04/2022

Hora: 03:59 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

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Número Identidad



José Raúl Vanegas Colindres

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

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

Número Identidad



O981J3Xhtk4fVlQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9v/BQH9ibqSIZBTc3WQFxFJV2CmZnDxlcVeh5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVE8P3THIHCHcKlcNYP01P44aIM1+0rB
GwJAu0ug97uW48LE5rGP1FKany+1rgQoE8Xb60IPUagpVWVKWkfzXXzwBg/TXyLj1BAaQ19HoM143S7cA22tDi1qqqH57aeWt9E6Jkdyw1gaF8U5MDAusgSi2l93SxVHyYCr68O
rxDBTuOgl63awbrxsaGF/nlKBm8UwUiiV57kAA0xPhyg+ZL3EZrMBwo4/ToBY=



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

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	4,464,262.44	4,464,262.44
Presupuestario	0.00	4,464,262.44	4,464,262.44
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	3,661,441.63	3,661,441.63
4. Pagos del Periodo	0.00	5,228,218.54	5,228,218.54
Presupuestario	0.00	5,228,218.54	5,228,218.54
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	-1,566,776.91	-1,566,776.91

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.	12200538697	AHORROS	76,033.85
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11701-001511-7	CHEQUES	690,140.63
BANCO ATLANTIDA S.A.	12100013429	CHEQUES	13,536.33
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	01-005000509-2	AHORROS	13,235.48
BANCO ATLANTIDA S.A.	12200538705	AHORROS	6,571.28
BANCO ATLANTIDA S.A.	12200565773	AHORROS	40,455.92
BANCO ATLANTIDA S.A.	12200474802	AHORROS	69,692.05
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			909,665.54

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	-1,566,776.91	Saldo del Periodo	909,665.54
(+) Notas de Crédito	2,461,521.81	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	14,920.64
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	894,744.90	Saldos Conciliados del Periodo	894,744.90



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 04:00 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

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



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9vBQH5f6SjZ8P1c3W6PfxJV2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVE8P3THiHCHcKlcNYP01P44aIM1+0rB
GwJCSOkdf4JFn8GovvWMdW//O5+CeS06Jds8wvF/jZh3h7gb6J5J6amWgOnKznpwrCotX5inNOW/4aHxhySalRuZj5YPaLo+QxtOtaZrLmll/Ld4XI+HapNMHmZndMfp18diE
79TgVVo3JET7uS3xvSe8Azh7bUspo/zdN84VvjRC2kQ0W7vj02++x2SAIdmG98o=



Banco de Occidente, S.A.

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

Comayagua, 20 de abril 2022

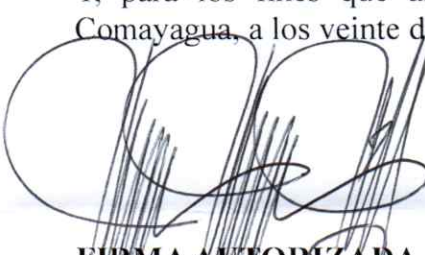
Señores
**ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN ANTONIO**
Su Oficina

Estimados señores:

Por medio de la presente **HACEMOS CONSTAR QUE:** La cuenta de cheques No.11-701-001511-7 a nombre de **ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO/FHIS**, manejaba los siguientes saldos en su cuenta de cheques al 31 de marzo 2022, detallados así:

CUENTA NO.	TIPO DE CUENTA	SALDO AL 31-03-2022
11-701-001511-7	Cheques en lempiras	L690,140.63

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


FIRMA AUTORIZADA

c. archivo
/spd



Tegucigalpa, M.D.C.,
19 de abril de 2022

Señores
Alcaldía Municipal de la Villa de San Antonio
Su oficina

Estimados Señores:

En respuesta a solicitud enviada para la revisión de los estados financieros **Alcaldía Municipal de la Villa de San Antonio**, a continuación se detallan la cuenta registrada bajo este nombre en esta institución.

No.	Número de cuenta	Tipo de Cuenta	Tipo de Moneda	Saldo al 31/03/2022
1	12200474802	Ahorro	Lempiras	69,692.05
2	12200538697	Ahorro	Lempiras	76,033.85
3	12200538705	Ahorro	Lempiras	6,571.28
4	12200565773	Ahorro	Dólar	1,653.33
5	12100013429	Cheques	Lempiras	13,536.33

Atentamente,

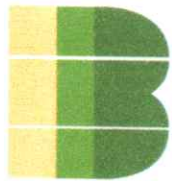


Firma Autorizada
Banco Atlántida, S.A.

 **BANCO ATLANTIDA, S.A.**
Sociedad Anónima

0FA154

2100131REV.01-19 IMP. 01-2020



★ ★ ★ ★ ★
BANADESA



CONSTANCIA

La Suscrita Gerente de Banco Nacional de Desarrollo Agrícola BANADESA, Agencia de Comayagua, HACE CONSTAR: Que ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO, tiene una cuenta de cheques No. 01-005-000509-2, aperturada el día 19 de marzo del 2015, con un saldo al 31 de marzo del 2022 de L. 12,235.48.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se emite la presente constancia a los diecinueve días del mes de abril 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 : 04:00 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

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 Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUajFJ9vBQH9bqS1ZB7e3VQFxFV2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf017h/n0b+qLZDtbzRVE8P3THiHCHcKlcNYP01P44alM1+0rB
 GwJCSOkd4JFn8Atr3OHgWg0a6QKIHq1pnERh4Guh7G8isE7ZpNcQ0N06G2GXQ7/98Rc27/6XBVn/I08taLleD83189Ccg3hDw7L5Mymcwg07130fP+NoM5/1A7ODQ6Z2zsh1H
 VM8t9kQt3+4fqfQpSpCfll8xCCHK/ZhdTzp61/T8SNErNF08626cTNYpZ38=



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2022

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

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 cuerdas al este de campo clave catastral 0319-0015-00002 /área total mts2- 153.1	1.00	10,549.16	10,549.16		Alcalde	San Nicolas



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2022

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

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 football 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: 30/04/2022

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

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: 30/04/2022

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

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	Licuada 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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2022

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 5 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

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 lv1911-18 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
UTM - 001	Computadora de Escritorio que incluye batería, Cámara y Teclado	1.00	9,794.00	9,794.00	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	Asistente de la UTM	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0452	Juego de Sillas1 sofá americano 3/escolar Negro, Recibo # 004-001-01-00000278 en orden de pago # 11030	1.00	2,548.34	2,548.34	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0451	Pintura Al oleo de 46x56 cm vasijas y cantimplora en ventana en Orden #10465	1.00	1,200.00	1,200.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2022

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0450	Computadora All in OneCompaq Serie 4CE44307X0	1.00	13,525.92	13,525.92	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0647	Silla Ejecutiva Cuero, Color Negro	1.00	2,343.64	2,343.64	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0037	Silla metálica Forrada, Color negro	1.00	500.00	500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0453	Mesa de MetalColor Naranja con formica	1.00	1,500.00	1,500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0108	Archivo de 4 gavetas Color Beige	1.00	3,000.00	3,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0107	Archivo de 4 gavetas Color Beige	1.00	3,000.00	3,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0106	Escritorio De 5 gavetas laterales y 1 al centro color blanco hueso	1.00	4,000.00	4,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
S/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 HPMODELO KU-0316.Serie BAUHRQMB2K2FT	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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2022

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 7 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0321	Impresora pequeña de recibosEPSON TM-T20 Color negro MODELO M249A, serie MUNFO68206	1.00	3,114.00	3,114.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0084	CPUMarca HP serie MXL2470956	1.00	11,911.21	11,911.21	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0081	Impresora EPSON LQ-590	1.00	7,500.00	7,500.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0080	Escritorio De metal de 2 gavetas color blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0077	Silla secretarial Color gris	1.00	1,900.00	1,900.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0076	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0641	Impresora HP DeskjetColor Verde Advantage	1.00	2,500.00	2,500.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0239	Impresora EPSON LX-300 + II ,MODELO P170B,SERIE # NV6Y172184	1.00	7,500.00	7,500.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0640	Estante de metal Grande	1.00	5,000.00	5,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0085	Monitor Marca HP serie 6CM2320W2Y	1.00	2,531.13	2,531.13	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0083	Regulador de Voltaje Marca CDP (BATERIA)	1.00	1,000.00	1,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0642	Teléfono PanatelKX-TSC688CID	1.00	450.00	450.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0392	Juego de Sillas1 sofá americano 3/escolar Negro, Recibo # 004-001-01-00000278 en orden de pago # 11030	1.00	2,548.34	2,548.34	JOSE GUSTAVO VALLADARES	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.



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2022

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0322	Archivo de 4 gavetas de metal ,color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0142	Impresora laser/sin usoA colores marca HP modelo CP1518 serie JET CNB 005327 COMPRADA EN SISCO ORDEN 4602 del 7/5/2011	1.00	7,950.00	7,950.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0570	Impresora Epson Multifuncional L220	1.00	5,025.50	5,025.50	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0568	Cuadro de Pintura Al oleo, de mujer batiendo huevos, en la cosina y paisaje Orden #10386	1.00	5,000.00	5,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0161	Monitor SAMSUNG Zinc master E1920Color negro serie V893H9NZ700443P	1.00	4,900.00	4,900.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0616	Cuadro de Pintura Tamaño 46x56 cm, Vasija quebrada en la ventana con una vela encendida en Orden #11289 del 5/12/2016	1.00	1,600.00	1,600.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0565	Teléfono FijoPremier Modelo 3080, color negro, Orden # 11855	1.00	450.00	450.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0569	Cuadro de Pintura Al oleo, de Paisaje campesino horno,carreta de bueyes y hombre con leña Orden #10386	1.00	5,000.00	5,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0567	MueblesColor café sala de Espera	1.00	13,000.00	13,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0031	CPUMarca Serie MXL0331NZD	1.00	17,400.00	17,400.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0406	Sofá Irene 2/Ascientos+ Mesa integrada color/Negra,orden #10541	1.00	4,372.79	4,372.79	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0390	Mueble Ovalado3 cuerpos de 30* 48 terminales ,esquinra y 2 gavetas,Color negro y café de formica,madera oscura/estructura segun orden#10541	1.00	8,860.75	8,860.75	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0566	Silla SecretarialColor negro	1.00	900.00	900.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0606	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.



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2022

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2022

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 periodística Marca SONY TSM-2000DB	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Jefe de La Niñez	Niñez
19-0576-0577	Carpas Color verde,oscuro de 110*14*17cm / donado UNICEF	1.00	3,000.00	3,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0575	Silla Forrada color negro	1.00	545.45	545.45	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0384	Trajes de danza donados UNICEFDe tela de satín de varios colores,conjunto de 12 piezas	1.00	7,500.00	7,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0183	Mueble para computadora Color café	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Jefe de La Niñez	La Niñez
19-0581	CPUCOMPAQ, serie MAT5430CFC,Orden # 11792 y boleta de VENTA 000-001-02-00000027 31/5/2016	1.00	3,000.00	3,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0387	Impresora EPSON,ModeloC462,Serie53yk112215	1.00	3,800.00	3,800.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0386	Proyector EPSON (Data show)modelo S12 2800 LUMENS H430A S.PSPK2902272(Nuevo)	1.00	9,200.00	9,200.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0383	Trajes de danzaCompletos Con vestido y pantalones,camisasde tela de Satin,tela manta color blanco, conjunto de 48 piezas en total	1.00	30,000.00	30,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	Niñez
19-0189	Guio tina Color gris, 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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2022

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0043	EscritorioColor Beige de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributacion	Tributacion
19-0244	Regulador de voltajemodelo FX-900LSD ,SERIE # 5112800494	1.00	1,625.00	1,625.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributacion	Tributacion
19-0238	MonitorColor negro HP MODELO LV1911-18 LCD donación SEIP	1.00	2,531.13	2,531.13	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributacion	Tributacion
19-0049	CPU Marca HP serie MXL0331NZF	1.00	17,400.00	17,400.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributacion	Tributacion
19-0645	Silla SecretarialColor Negro	1.00	750.00	750.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributacion	Tributacion
19-0246	Sillas metálicasMetálicas	1.00	2,500.00	2,500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0104	Mesa Grande para trabajar de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2022

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2022

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0648	SillaColor negro con brazos y asiento de tela	1.00	800.00	800.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0152	Estante de maderaDe 4 depósitos de tubo de metal de 1" y plywood orden de pago 007868 del 30/1/2013 factura # 00129 comercial Nazareth	1.00	5,000.00	5,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0121	Escritorio de metal Marca PANAVICION	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0120	Regulador de voltaje Marca CDP (BATERIA)	1.00	1,500.00	1,500.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0018	Impresora SHART MX-M310 color beige, digital multifuncional serie 95054648,comprada en Jets tereo	1.00	51,000.00	51,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0146	MonitorCOMPAC ,Serie CNT021VBFQ,color negro	1.00	4,000.00	4,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0102	Escritorio pequeñoColor Beige de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	DOLORES MILAGRO ROMERO	Jefe DEL	DEL
19-0651	Silla SecretarialColor negro	1.00	1,950.00	1,950.00	DOLORES MILAGRO ROMERO	Jefe DEL	DEL
Proyectos Municipal	Computadora de Escritorio que incluye batería, Cámara y Teclado	1.00	9,794.00	9,794.00	KELIN MICHEL CASTRO	Jefe de Proyectos	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0661	Bateria CDP	1.00	652.17	652.17	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0671	Computadora Portátil Marca DELL color negro	1.00	15,955.00	15,955.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	Vice alcalde	Vicealcaldia
19-0664	Baterica CDP	1.00	652.17	652.17	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0660	Impresora Multifuncional EPN L4151	1.00	4,595.65	4,595.65	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0663	Disco extraible	1.00	1,717.39	1,717.39	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0662	Monitor	1.00	15,955.00	15,955.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0658	Computadora de escritorio color negro	1.00	9,626.09	9,626.09	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
Admón. 001	Computadora de Escritorio que incluye batería, Cámara y Teclado	1.00	9,794.00	9,794.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	Administrador Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0657	Disco Extraible TOSHIBA serie X7R6T2D8T10F	1.00	1,717.39	1,717.39	DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ	Asistente de Catastro	Oficina de Catastro
19-0656	Bateria CDP	1.00	678.26	678.26	DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ	Asistente de Catastro	Oficina de Catastro
19-0655	Mezon de Madera de Guanacaste	1.00	3,800.00	3,800.00	DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ	Asistente de Catastro	Oficina de Catastro
19-0654	Impresora Multifuncional EPSON L4150	1.00	4,595.65	4,595.65	DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ	Asistente de Catastro	Oficina de Catastro
S/N 8	Compra de Computadoras de Escritorio color Negro con Cámara Incluida y Batería	1.00	10,090.00	10,090.00	FIDEL ANTONIO BONILLA BAUTISTA	Jefe de Presupuesto	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0148	Silla metálica Color Negro, Forrada	1.00	800.00	800.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2022

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
19-0431	Cuadro de PinturaAl óleo, Atardecer en el decierto,de 46x56 cm orden # 10465	1.00	1,200.00	1,200.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0029	Silla metálicaUna sola pieza de tres	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0061	Silla secretarialColor café claro, con brasaderas plateadas	1.00	3,210.80	3,210.80		Asistente UMA	UMA
19-0436	Regulador de voltajeCDP-R-UPR 1006	1.00	1,500.00	1,500.00		Asistente UMA	UMA
19-0435	MonitorDELL CN-0HNDH9	1.00	7,500.00	7,500.00		Asistente UMA	UMA
19-0437	CPUDELL Optiplex 3020	1.00	12,000.00	12,000.00		Asistente UMA	UMA
19-0186	Escritorio4 Gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00		Asistente UMA	UMA
19-0582	MesaMadera de color de guanacaste, de 30"x90"cm orden #10944-11804	1.00	12,000.00	12,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0637	Switch de 24 puertos DELLCN-OF491K-28298-295-0293,Según donación de acta de SEFIN, Entregado por el coordinado Proyecto SAMI, Arnoldo Pineda el 3/6/2014	1.00	6,540.00	6,540.00		Alcalde	Cuarto de Control
19-0540	Cuadro con acrílicoPlaza Central	1.00	6,000.00	6,000.00		Alcalde	Alcaldia
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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2022

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0266	Silla De cuero color café tapizadas de tela pana café claro	1.00	3,210.80	3,210.80		Alcalde	Alcaldia
19-0265	Televisor plasmaMarca Sony de 32 pulgadas KDL-32M5000,.	1.00	10,500.00	10,500.00		Alcalde	Recepcion
19-0409	Sofá Irene 3 asientos color negro Orden #10541	1.00	5,096.68	5,096.68		Alcalde	Alcaldia
19-0458	Mesita Ovalada, de madera color café claro para juego de sala orden #10652-1082-11627	1.00	11,396.73	11,396.73		Alcalde	Alcaldia
19-0405	Aire acondicionadoColdComfort kf66gw, orden #11250	1.00	13,915.00	13,915.00		Alcalde	Alcaldia
19-0480	Cuadro de PinturaAl oleo tamaño de 1.20 x 90 cm 2 hombres en mulas en, Orden #11289.colocado en el pasillo de la 2 planta	1.00	4,000.00	4,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0411	Televisor plasmaMarca Sony, de comercial Nazareth Recibo S/N° ,orden de pago # 10668	1.00	7,800.00	7,800.00		Alcalde	Alcaldia
19-0204	Mesa para juntas De madera y metal	1.00	4,000.00	4,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0459	Juego de sala Bosanova 3-2-1, color café ,con tela de terciopelo, con 1 sillón grande 1 mediano y 1 pequeño en orden #10652-1082-11627	1.00	43,700.00	43,700.00		Alcalde	Alcaldia
19-0492	Cortinas 1.60*1.82 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	2,680.65	2,680.65		Alcalde	Alcaldia
19-0479	Cuadro de PinturaAl oleo tamaño de 1.20 x90cm el lechero en, Orden #10386-11289 ,Colocado en las gradas 2 planta	1.00	4,000.00	4,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0491	Cortinas 1.66*60 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	2,405.34	2,405.34		Alcalde	Alcaldia
19-0489	Cortinas 1.68*1.16 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	1,764.87	1,764.87		Alcalde	Alcaldia
19-0481-0487	Cortinas 1.68*2.0 ,Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	21,300.00	21,300.00		Alcalde	Alcaldia
19-0478	Cuadro de PinturaAl Oleo Tamaño de 1.40x80cm Mujer ilusión en, Orden # 11289 del 5/12/2016	1.00	5,500.00	5,500.00		Alcalde	Alcaldia
19-0410	Televisor plasmaMarca Sony, Marca Sony, de comercial Nazareth Recibo S/N° ,orden de pago # 10668	1.00	10,500.00	10,500.00		Alcalde	Alcaldia
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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2022

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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	Alcaldía
19-0488	Cortinas 1.40*2.0 Vertical Itaca Orden # 10755	1.00	2,535.75	2,535.75		Alcalde	Alcaldía
19-0650	Teléfono InalámbricoPanasonic color azul oscuro	1.00	845.75	845.75		Alcalde	Alcaldía
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	Alcaldía
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	Alcaldía
19-0475	Mesa de arrimoMadera de Color, café claro orden #10652-1082	1.00	11,650.00	11,650.00		Alcalde	Alcaldía
19-0257	SillaEjecutiva de cuero color café	1.00	4,105.14	4,105.14		Alcalde	Alcaldía
Equipo de Oficina				1,703,595.37			
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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2022

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
19-0269	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
19-0300	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 30/7/2013	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 presion,manguera y sapo y 3 tubos PVC de presión ,orden N°8609 del 24 de agosto 2013,S/factura # 03068-3070 y 0706 comercial MAY	1.00	30,200.00	30,200.00		Alcalde	Bodega
19-0136	Prensa pequeña TRUPER	1.00	500.00	500.00		Alcalde	Bodega
19-0303	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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2022

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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-IsuzuModelo TFS6XJDLPMDC-17A012 serie MPATFS86JDT002020 motor numero KE875, color verde mica motor 2500 C.C,diesel 109 hp, capacidad 2.200 libras, 5 llantas 245/70R16 245/70R16 ,Mas herramientas /año 2013 prima pagada en Orden N°8005, Según factura N° FV010725 del 7/3/2103 Placa N°	1.00	675,671.00	675,671.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0067	Vehículo doble cabinaMarca MAZDA año 2000,modeloB2500,Tipo Pick-Up-D/C.4x4DX,Serie MM7UNY0W100109453,Motor WLAT-114303.COLOR GRIS CLARO placa N°8234	1.00	80,000.00	80,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0056	Motocicleta Yamaha AG-200 Placa N° MN4328 ,Modelo AG-200 color Azul Numero de chasis 3GX-132247 N° DE Motor 3EX-132007,Gasolina Documentó de compra 192556 del 26/12/2012, Donación de AMHON	1.00	81,000.00	81,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
Equipo de Transporte				886,671.00			

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2022

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 19 de 19

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

73,270,929.33

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Se

O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCfyKThZkE0gWJ9vHbQH0qGIZBTc3WQFxFJV2Cr26OvlCuOn5DRFM8bjI07h/h0b+qLZDtzbzRVE8P3THiHCHeKlCnYP01P44ap/mJbvB
HE6YtUQuva+CmZjMVEPBHrA3uC/qALcj4N0V7V7wagKK3JrkpeVEKMmliaCb+hPxfsxmYlyp5BoRMknhyT74oqYA5VSparfoWQLbgTT4mhC9seJ1B3gmvgMLD7ZKg6MyOOhEqe
Y1/OkrEapMKPJacr6R2dhJeWrxcLhTw3uOedsOdcdGBHAgkl7BWLS1ulQ=

Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo,

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones						
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas	Todo el municipio	11	11	47110 11-001- 01 20 7	028	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	13,259.00	0.00	0.00	13,259.00	6.00 %	186,741.00	93.00 %	EN PROCESO
2	Huellas de Concreto en Barrio San Rafael	Barrio San Rafael	11	11	47110 11-001- 01 20 5	028	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00	71,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
3	Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB Juan Ramon Molina en la Comunidad de Los Palillos	Comunidad de Los Palillos	11	11	47110 11-001- 01 20 7	008	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	5,399.40	0.00	0.00	5,399.40	11.00 %	39,600.60	88.00 %	NO SE EJECUTO
4	Construccion del Vado en la Comunidad S. A. de La Plazuela V. S. A.	Comunidad de La Plazuela V. S. A.	15	15	47110 15-013- 01 20 5	028	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	35,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,675.00	35.00 %	64,325.00	64.00 %	EN PROCESO
5	Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias CEPBEIB La Asuncion en la Comunidad de Santa Ana	Comunidad de Santa Ana	11	11	47110 11-001- 01 20 7	008	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	5,399.40	0.00	0.00	5,399.40	11.00 %	39,600.60	88.00 %	EN PROCESO
6	Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB Arely Azucena Melara Melgar en B? San Benito V.S.A.	B? San Benito V.S.A.	11	11	47110 11-001- 01 20 7	008	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	5,399.36	0.00	0.00	5,399.36	7.00 %	69,600.64	92.00 %	NO SE EJECUTO
7	Construccion del Centro de Salud en la Comunidad de La Plazuela	Comunidad de La Plazuela	11	11	47110 11-001- 01 20 6	028	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	14,117.94	0.00	0.00	14,117.94	5.00 %	235,882.06	94.00 %	EN PROCESO
8	Construccion de muro y graderias en A. campo de futbol - I Etapa	Barrio Esquipulas V. S. A.	11	11	47110 11-001- 01 20 2	028	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	124,250.00	0.00	0.00	124,250.00	41.00 %	175,750.00	58.00 %	EN PROCESO
9	Ordenamiento Territorial de los polos en desarrollo	Casco Urbano de Villa de San Antonio	15	15	12200 15-013- 01 20 5	028	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	94,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,844.00	18.00 %	405,156.00	81.00 %	EN PROCESO



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	Construccion de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores	Aldea de Flores	11	11	47110 11-001-01 20 5 y 47110 15-013-01 20 5	028	1,851,462.53	0.00	0.00	0.00	370,000.00	1,481,462.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,481,462.53	100.00 %	EN PROCESO	
11	Mejoramiento de calle terracería del Municipio de Villa de San Antonio	Todo el municipio	11	15	23400 11-001-01 20 5	028	700,000.00	352,188.09	0.00	0.00	0.00	1,052,188.09	0.00	0.00	1,006,600.00	0.00	0.00	1,006,600.00	95.00 %	45,588.09	4.00 %	EN PROCESO	
12	Estudios y diseños finales del sistema de acueducto V.S.A. Comayagua	V.S.A. Comayagua	15	15	24200 15-013-01 20 5	028	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	51.00 %	93,000.00	48.00 %	EN PROCESO	
13	Construccion de Sistema de Aguas Pluviales en Barrio San Antonio (Zona declarada en Emergencia)	Barrio San Antonio (Zona declarada en Emergencia)	15	15	23400 11-001-01 20 5	028	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,859.27	9,859.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9,859.27	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	Mejoramiento de calle terracería del Municipio de Villa de San Antonio	Todo el municipio	15	15	23400 15-013-01 20 5	028	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	86,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,190.00	12.00 %	613,810.00	87.00 %	EN PROCESO	
15	Reparacion de Techo y Mejoras al Centro Comunal de la Comunidad de Proteccion	Comunidad de Proteccion	15	15	23400 15-013-01 20 5	028	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	24,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,644.00	24.00 %	75,356.00	75.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB Mi Despertar en B? San Rafael V.S.A.	B? San Rafael V.S.A.	11	11	47110 11-001-01 20 7	008	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	3,333.36	0.00	0.00	3,333.36	7.00 %	41,666.64	92.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Reparacion del Techo Kinder "Mis Ideas" en la Comunidad de El Coquito	Comunidad de El Coquito	11	11	47110 11-001-01 20 7	008	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	18.00 %	49,000.00	81.00 %	EN PROCESO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones							
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
18	Acondicionamiento de instalaciones Básicas del Centro Basico Augusto C. Coello en la Comunidad de Flores V. S. A.	Comunidad de Flores V. S. A.	11	11	47110 01 20 7	11-001- 008	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	20,330.13	0.00	0.00	20,330.13	10.00 %	179,669.87	89.00 %	EN PROCESO	
19	Remodelación y mejoras a edificio municipal para Escuela Taller	Casco Urbano de Villa de San Antonio	15	15	23400 01 20 7	15-013- 28	350,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	600,000.00	481,905.49	0.00	0.00	0.00	481,905.49	80.00 %	118,094.51	19.00 %	NO SE EJECUTO		
20	Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB San Antonio en B? San Antonio V.S.A.	B? San Antonio V.S.A.	11	11	47110 01 20 7	11-001- 008	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	3,333.32	0.00	0.00	3,333.32	4.00 %	76,666.68	95.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB Nuestra Señora de Suyapa en B? Suyapa V.S.A.	Suyapa en B? Suyapa V.S.A.	11	11	47110 01 20 7	11-001- 008	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	5,399.36	0.00	0.00	5,399.36	11.00 %	39,600.64	88.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Construcción del Centro de Salud en la Comunidad de Las Mercedes V. S. A.	Comunidad de Las Mercedes V. S. A.	11	11	47110 01 20 6	11-001- 028	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	222,919.99	0.00	0.00	222,919.99	89.00 %	27,080.01	10.00 %	EN PROCESO	
23	Reparación de Instalaciones a Escuela Amilcar Rivera Calderon B? Esquipulas V. S. A.	B? Esquipulas V. S. A.	15	15	47110 01 20 7	15-013- 028	0.00	133,131.89	0.00	0.00	0.00	133,131.89	40,661.60	0.00	0.00	0.00	40,661.60	30.00 %	92,470.29	69.00 %	EN PROCESO		
24	Remodelación de Centro Comunal de Aldea el Amatillo	Aldea El Amatillo	15	15	47110 01 20 5	15-013- 28	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	350,000.00	63,088.98	0.00	0.00	0.00	63,088.98	18.00 %	286,911.02	81.00 %	EN PROCESO		



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
Totales							5,676,221.80	1,080,319.98	0.00	500,000.00	370,000.00	6,886,541.78	936,868.34	0.00	1,512,641.26	0.00	0.00	2,449,509.60		4,437,032.18			

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



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayF3wBQm9lpdSIZBT3WQFxFV2Cr26OvCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVE8P3T0HCHcKlCNYP01P44alM1+0rB
 GwJCSOkdf4JFn8C/3fV2kMnBzDfjxLMPdA67AXCGF7mGKMEQmSWKTJ8EJBfKNVNrS9I3AOpwDwReSCxRWqBrM3Z06LJPJgaaTlud20f5lHh5bDeAmGUSuzJzrAmfCo2pjb/3f
 kacxZrEunZQ35jMLiocnchWo2T03LclmQnRcjt+3AdgeLwBLas4shw9CUZA=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 11/04/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	5,871,450.53
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4,457,262.44
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,390,189.31
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,067,073.13
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	1,414,188.09
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	7,000.00
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	5,228,218.54
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,427,783.54
100 SERVICIOS PERSONALES	1,155,000.19
200 SERVICIOS NO PERSONALES	167,610.45
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,172.90
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	3,800,435.00
100 SERVICIOS PERSONALES	87,500.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,945,526.76
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,344.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	799,761.80
500 GASTOS DE INVERSION	960,302.44
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 : 04:04 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2022

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVID O DEFICIT)

643,231.99

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

O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFyTh2xeE9ayFq97BCH9lbqSIZBTc3WQFxFJV2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVE8P3THiHCHcKlcNYP01P44aIM1+0rB
 GwJCSOkdf4JFn8AoeiQmDZdLwyMDN862aPLD0on1VWnjzHNDhflIBEtS5KAgBiQS7yX68SiyjN13Do8Mr0pj9RDlvHVjRgNDnwpndGRZDg4bYIO6gDx3ckfC85E+QEB9jwGrC
 Z8NdJnyT0G4gmLzip+DeHEE6j4eIM+39/m0zO2sfSkP6xe6UEMpBVWA0scO/H8=



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



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 11/04/2022

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	74,153,662.02
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	1,703,595.37
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,703,595.37
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	2,449,509.60
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,449,509.60
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-1,566,776.91
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	-1,566,776.91
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	74,153,662.02
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	82,417,127.16
PATRIMONIO ACUMULADO	82,417,127.16
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	643,231.99
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	643,231.99



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 11/04/2022

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 2 de 2

onduras C.A.

ERIDO: PRIMER TRIMESTRE

OMPLEMENTARIO

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

74,153,662.02

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

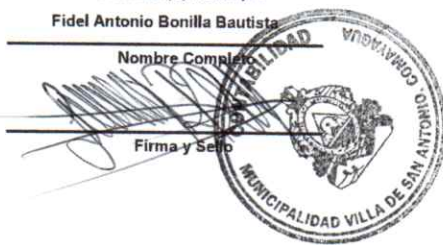
Firma y Sello



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 : 04:05 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	5,871,450.53	29,505,489.02	-23,634,038.49	80.10 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4,457,262.44	11,328,118.61	-6,870,856.17	60.65 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,390,189.31	9,195,240.03	-5,805,050.72	0.63
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,067,073.13	2,132,878.58	-1,065,805.45	0.50
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	1,414,188.09	18,177,370.41	-16,763,182.32	92.22 %
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	7,000.00	13,421,742.77	-13,414,742.77	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	5,228,218.54	28,437,081.00	-23,208,862.46	81.61 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,427,783.54	10,621,461.38	-9,193,677.84	86.56 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,155,000.19	8,137,463.99	-6,982,463.80	0.86
200 SERVICIOS NO PERSONALES	167,610.45	2,127,364.89	-1,959,754.44	0.92
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,172.90	356,632.50	-251,459.60	0.71
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	3,800,435.00	17,815,619.62	-14,015,184.62	78.67 %
100 SERVICIOS PERSONALES	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,945,526.76	192,500.00	1,753,026.76	9.11
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,344.00	4,108,846.09	-4,101,502.09	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	799,761.80	5,839,281.53	-5,039,519.73	0.86
500 GASTOS DE INVERSION	960,302.44	7,674,992.00	-6,714,689.56	0.87
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 11/04/2022

Hora : 04:05 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

COMPLEMENTARIO

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	643,231.99	1,068,408.02	-425,176.03	39.80 %

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 Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXJVCfYnH2xgEuaYFJ8WBOH9ibqSIZBTc3WQFxFJV2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJNIA7/M0B+qjZ0tbzRVE8P3THiHCHcKlcNYP01P44aIM1+OrB
GwJCSOkdf4JFn8KmTCVdzsi3IBZ+7X9B8ZV4Z8A71QpfaZ2YKT79Br8St+ThLsD40a7DIqGkZG5w1zU2g3Cq+JtdpHAg1fnKTxrNJ+x/SNG32Ct/jvqEmBqrucAnZFnhlqLa
8O6tWic3S6D2/+oma1y2Fppezsw2e96aZ+oFm+TYJJJvp3gfJ5R36mt6xN//k=



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	74,153,662.02	82,417,127.16	8,263,465.14	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	1,703,595.37	1,654,625.37	-48,970.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,703,595.37	1,654,625.37	-48,970.00	0.03
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,385,007.00	1,385,007.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	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 Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,449,509.60	9,997,988.64	7,548,479.04	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,449,509.60	9,997,988.64	7,548,479.04	0.75
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	-1,566,776.91	-802,820.81	763,956.10	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	-1,566,776.91	-802,820.81	763,956.10	0.95
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2022

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 2 de 2

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.

74,153,662.02	82,417,127.16	-83,060,359.15	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
643,231.99	0.00	-643,231.99	0.00 %
643,231.99	0.00	-643,231.99	N/A
74,153,662.02	82,417,127.16	-8,263,465.14	

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/BCH9HqSLZB7C3WQFxFxJV2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVE8P3THIHCHcKlcNYP01P44alM1+0rB
GwJCS0kd4JFn8DAOd+tbV/np/6Vch4vIAG5IwpjT6aTcP11P9aZdyIAH6tAMbDZA4CUd31G1qB1Ci6gm4Va9UeqoL2GXNY5c+LmaopqA0S+LdQcg/UM2jkDVdKqTfVwWQD6ZR
GACrQsRu0fSSM5VRJ+rk5iuVXO5vIBs4W6XI91hi4pRrzt3eyZcToNRLkWrlg=

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 08.-** En el municipio Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a las 09:00 a.m. del día sábado 12 de marzo del 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: Punto al orden del día, **11)** Corrección en saldo finales 2021 y saldos iniciales año 2022, por el Licdo. Fidel Antonio Bonilla Jefe de Presupuesto: **11.1) Modificación Presupuestaria de saldos finales al 31 de diciembre del 2021 los cuales son los saldos Iniciales para el año 2022 (AMPLIACIÓN) por Lps. 1,407,188.09:**

- Los saldos al 31 de diciembre del 2021 son de Lps. 1,407,188.09

Bancos	Número de Cuenta	Tipo de Cuenta	Saldo en Libros
Atlántida	0121-0001-3429	Cheques	L 1,864.45
Atlántida	0122-0053-8697	Ahorro	L 21,746.18
Atlántida	0122-0053-8705	Ahorro	L 6,571.13
Atlántida	0122-0056-5773	Dólares	L 40,250.25
Atlántida	0122-0047-4802	Ahorro	L 49,464.40
Occidente	11-701-001511-7	Cheques	L 1,274,056.20
Banadesa	01-0050-00509-2	Cheques	L 13,235.48
TOTAL		L 1,407,188.09	

SALDO INICIAL O RECURSO DE BALANCE POR INGRESO L. 1,407,188.09				
Presupuesto a Ampliar recurso de balance				
FF	Recurso de Balance	Rubros de ingresos	AMPLIACIÓN POR INGRESO	TOTALES
11-001-01-10	11-001-01-0-10	23.7.2.01.01.00	DCB- Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	L -
15-013-01-10	15-013-01-0-10	23.7.2.01.02.00	Fondos propios municipales	L 133,131.89
11-001-01-20	11-001-01-0-20	23.7.2.1.02.00	DCB- Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	L 1,274,056.20
Total Ingresos			L 1,407,188.09	

;

1. Ampliación de Saldos del 31 de diciembre 2021 para presupuesto 2022 en las cuentas bancarias son de Lps. 1,407,188.09

Pro	Sub	Proy	Act	Obra	OG	Fondo			AMPLIACION POR EGRESOS	Recurso Asignado
14	03	03	00	01	23400	11	001	20	Mejoramiento de calle terracería del Municipio de Villa de San Antonio	L 352,188.09
14	03	25	00	01	47110	11	001	20	Reparación de Instalaciones a Escuela Amílcar Rivera Calderón B° Esquipulas V. S. A.	L 246,868.11
14	03	25	00	01	47110	15	001	20	Reparación de Instalaciones a Escuela Amílcar Rivera Calderón B° Esquipulas V. S. A.	L 133,131.89
14	03	26	00	01	47110	11	001	20	Reparación del Techo Kínder "Mis Ideas" en la Comunidad de El Coquito	L 60,000.00
14	03	27	00	01	47110	11	001	20	Acondicionamiento de instalaciones Básicas del Centro Básico Augusto C. Coello en la Comunidad de Flores V. S. A.	L 200,000.00
14	03	28	00	01	47110	11	001	20	Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias CEPBEIB La Asunción en la Comunidad de Santa Ana	L 45,000.00

14	03	29	00	01	47110	11	001	20	Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB Juan Ramón Molina en la Comunidad de Los Palillos	L 45,000.00
14	03	30	00	01	47110	11	001	20	Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB Arely Azucena Melara Melgar en B° San Benito V.S.A.	L 75,000.00
14	03	31	00	01	47110	11	001	20	Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB Mi Despertar en B° San Rafael V.S.A.	L 45,000.00
14	03	32	00	01	47110	11	001	20	Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB San Antonio en B° San Antonio V.S.A.	L 80,000.00
14	03	33	00	01	47110	11	001	20	Acondicionamiento de Instalaciones Sanitarias en CEPB Nuestra Señora de Suyapa en B° Suyapa V.S.A.	L 45,000.00
14	03	34	00	01	47110	11	001	20	Reparación de Techo en CEPB Arely Azucena Melara melgar en Palmerola V.S.A.	L 80,000.00
Total Inversión										L. 1,407,188.09
Total Ampliación										L. 1,407,188.09

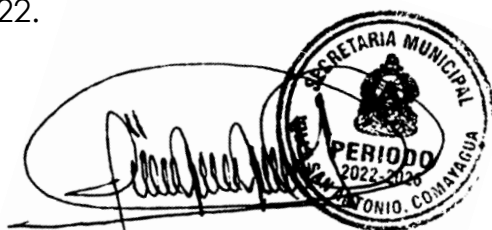
La Honorable Corporación Municipal en pleno aprobaron la **Modificación Presupuestaria de saldos finales al 31 de diciembre del 2021 los cuales son los saldos Iniciales para el año 2022 (AMPLIACIÓN) por Lps. 1,407,188.09 presentada. ES CONFORME A SU ORIGINAL.** - Extendida en la Villa de San Antonio, departamento de Comayagua, a los 15 día del mes de marzo del 2022.




Licda. Joseth Medina Maradiaga
Secretaria Municipal

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 13.-** En el municipio Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a las 03:00 p.m. del día jueves 05 de mayo 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. **11) Solicitud de espacio por el departamento de Presupuesto, por el jefe del departamento Lcdo. Fidel Antonio Bonilla, Temas: 11.3)** La Honorable Corporación Municipal en pleno se dan por enterado sobre el error involuntario al momento de APROBAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO 2022, el encargado de presupuesto no corroboró la revisión de las formas en GL/SAMI y, por ende, NO ARRASTRÓ LA INFORMACIÓN REQUERIDO POR DICHA FORMA 02 (Liquidación de Presupuesto de Egresos), y de esta manera poder liquidar el primer Trimestre 2022. **La Honorable Corporación Municipal en Pleno aprobó dicha nota aclaratoria presentada por el Licenciado Fidel Antonio Bonilla, jefe del departamento de Presupuesto. ES CONFORME A SU ORIGINAL.** - Extendida en la Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a los 06 días del mes de mayo del año 2022.



Lidia Joseth Medina Maradiaga
Secretaria Municipal

Barrio La Merced, Villa San Antonio
Comayagua, Honduras

