

Alcaldía Municipal Villa de San Antonio

Comayagua, Honduras



RENDICIÓN DE CUENTAS

Periodo Correspondiente:

**Segundo Trimestre del año 2023
(del 01 de Abril al 30 de Junio 2023)**

Alcalde Municipal:

Néstor Joel Mendoza Padilla

Jefe de Contabilidad y Presupuesto:

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Villa de San Antonio, Comayagua

11 de Julio del 2023

Teléfono Tesorería: 2784 – 1015

Teléfono Recepción: 2784 - 1218



USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A. Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:45 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0319

Departamento de: COMAYAGUA

Municipio de: Villa de San Antonio

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y sello

1208-1987-00740

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez**Barahona**

Nombre Completo

Firma y sello

0319-1983-00092

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/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEJUc9wdtNregPLP1rx1cMrdN+FH0uKZeVXSEvJPXWxfrGLIIC

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 2023, del Tomo 48, Folio 342, se encuentra el preámbulo y Punto de Acta que en su parte resolutive dice: **ACTA NÚMERO 14.-** En el municipio Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a las 03:00pm del día viernes 06 de julio del año 2023 en el Salón de Conferencias; para celebrar sesión Ordinaria correspondiente a la fecha. - Abierta la Sesión de Corporación Municipal, se procedió a la siguiente agenda; **ADDENDUM** El presente Addendum corresponde al acta 14 de fecha 06 de julio del 2023, Punto al Orden del día 7.2) Solicitudes presentadas por el Licenciado Fidel Antonio Bonilla Jefe de Presupuesto: **7.2.1) Aprobación de las 14 formas de la Rendición de Cuentas al Segundo Trimestre Acumulado 2023:**

Subsistema de Rendición de Cuentas, Sector de Cuentas Municipales



VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO:

Cuenta de Tesorería - Forma 7

Periodo: Segundo Trimestre
Fecha del: 01/01/2023 al 30/06/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/07/2023
Hora: 02:15 p.m.
Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	721,764.34	721,764.34
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	20,312,477.85	20,312,477.85
Presupuestario	0.00	20,312,477.85	20,312,477.85
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	21,034,242.19	21,034,242.19
4. Pagos del Periodo	0.00	16,076,670.37	16,076,670.37
Presupuestario	0.00	16,076,670.37	16,076,670.37
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,957,571.82	4,957,571.82

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-701-001511-7	CHEQUES	4,028,343.75
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA	01-005-000-509-2	CHEQUES	13,235.48
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122-0047-4802	AHORROS	50,247.23
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122-0056-8697	AHORROS	636,901.90
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122-0053-8705	AHORROS	6,571.89
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122-0056-5773	AHORROS	40,599.71
BANCO ATLANTIDA S.A.	0121-0001-3429	CHEQUES	10,569.92
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,786,469.88

D. CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,957,571.82	Saldo del Periodo	4,786,469.88
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,600.00
(-) Notas de Débito	172,701.94	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,784,869.88	Saldos Conciliados del Periodo	4,784,869.88

La Honorable Corporación Municipal en pleno Aprobó las 14 formas de la Rendición de Cuentas al Segundo Trimestre Acumulado 2023.ES

Buño La Merced, Villa San Antonio
Comayagua, Honduras



+504 2784-12-18 / 9880-8972

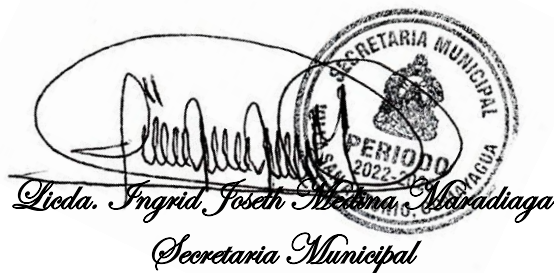


SECRETARIAVILLASAN@GMAIL.COM
VILLASANALCALDIA@GMAIL.COM



PALACIOMUNICIPALVILLASANANTONIO

CONFORME A SU ORIGINAL. -Extendida en la Villa de San Antonio,
Departamento de Comayagua, a los 27 días del mes de julio del año 2023.



Licda. Ingrid Joseth Medina Moradiaga
Secretaria Municipal

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "SECRETARIA MUNICIPAL" at the top, a central emblem, and "PERIODO 2022-2023" at the bottom. The signature is written in a cursive script.

*Barrio La Merced, Villa San Antonio
Comayagua, Honduras*



+504 2784-12-18 / 9880-8972



SECRETARIAVILLASAN@GMAIL.COM
VILLASANALCALDIA@GMAIL.COM



PALACIOMUNICIPALVILLASANANTONIO



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:45 p.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	31,503,622.00	3,213,875.80	0.00	34,717,497.80	21,034,242.19	21,034,242.19	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	10,105,800.97	0.00	0.00	10,105,800.97	7,916,979.82	7,916,979.82	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	10,105,800.97	0.00	0.00	10,105,800.97	7,916,979.82	7,916,979.82	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	3,534,500.97	0.00	0.00	3,534,500.97	3,483,347.17	3,483,347.17	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	292,000.00	0.00	0.00	292,000.00	449,163.79	449,163.79	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	275,559.43	275,559.43	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	140,926.70	140,926.70	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,050.00	6,050.00	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,053.88	7,053.88	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6,398.49	6,398.49	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,206.00	4,206.00	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	4,209.29	4,209.29	0.00
11.7.1.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.24.00	Fabrica de productos de papel cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	4,460.00	4,460.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	2,499,500.00	0.00	0.00	2,499,500.00	2,255,164.93	2,255,164.93	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,281,235.49	1,281,235.49	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	3,950.00	3,950.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	4,968.64	4,968.64	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	500.00	0.00	0.00	500.00	23.00	23.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	92,903.57	92,903.57	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,920.45	12,920.45	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,075.14	20,075.14	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	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	408,236.98	408,236.98	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:45 p.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.13.00	Pulperías	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	82,770.07	82,770.07	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	14,306.00	14,306.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	500.00	0.00	0.00	500.00	2,401.00	2,401.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,295.00	5,295.00	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,091.93	5,091.93	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	695.50	695.50	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,902.00	11,902.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,579.27	1,579.27	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	69,115.66	69,115.66	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	5,468.21	5,468.21	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,080.66	1,080.66	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	55,915.35	55,915.35	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	48,754.24	48,754.24	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	23,181.20	23,181.20	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	1,492.00	1,492.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,620.00	3,620.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,140.00	3,140.00	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	50.00	50.00	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	870.00	870.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	84,103.57	84,103.57	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	590,000.97	0.00	0.00	590,000.97	517,112.65	517,112.65	0.00
11.7.1.03.01.01	Mototaxi	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,336.00	2,336.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Buses	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.00	3,863.00	0.00
11.7.1.03.01.03	Taxis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,182.29	4,182.29	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:45 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	23,157.70	23,157.70	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	7,671.21	7,671.21	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.01	Atoleras	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	72,971.77	72,971.77	0.00
11.7.1.03.10.02	Comedores	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	8,525.00	8,525.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,260.64	5,260.64	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	0.00	0.00	0.00	0.00	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
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	3,996.00	3,996.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	50,241.73	50,241.73	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	2,278.51	2,278.51	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	5,665.84	5,665.84	0.00
11.7.1.03.22.01	Video Juegos, Ataris	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	895.00	895.00	0.00
11.7.1.03.22.02	Video juegos de salon (Play Stations y Similares)	500.00	0.00	0.00	500.00	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	870.00	870.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	40,067.99	40,067.99	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,600.00	2,600.00	0.00
11.7.1.03.28.01	Taller de Sastrería Artesanal	500.00	0.00	0.00	500.00	426.00	426.00	0.00
11.7.1.03.28.02	De Mecánica y Pintura	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	5,075.00	5,075.00	0.00
11.7.1.03.28.03	De Soldaduras Metálicas y Autógenas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	3,748.00	3,748.00	0.00
11.7.1.03.28.04	Llanteras	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	6,435.00	6,435.00	0.00
11.7.1.03.28.05	Talleres de Fabricación de Muebles	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	6,336.40	6,336.40	0.00
11.7.1.03.28.06	Reparación de Motocicletas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,689.76	3,689.76	0.00
11.7.1.03.28.07	Reparación de Bicicletas	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,740.00	3,740.00	0.00
11.7.1.03.28.08	Serigrafía	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	3,300.00	3,300.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	0.00	0.00	0.00	0.00	13,812.46	13,812.46	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	44,810.71	44,810.71	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
11.7.1.03.37.01	Trencito Municipal	50,000.97	0.00	0.00	50,000.97	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.37.02	Alquiler de Plaza para uso de Carros Electricos, Bicicletas y Monopatines	500.00	0.00	0.00	500.00	3,270.00	3,270.00	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:45 p.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	4,120.00	4,120.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	700.00	0.00	0.00	700.00	2,460.00	2,460.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	115,753.47	115,753.47	0.00
11.7.1.03.41.01	Cafeterias	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,180.00	1,180.00	0.00
11.7.1.03.41.02	Cafe Express	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	18,619.90	18,619.90	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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	6,752.00	6,752.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,160.00	1,160.00	0.00
11.7.1.03.48.01	Cuarterias	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,758.00	2,758.00	0.00
11.7.1.03.48.02	Moteles	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	33,609.44	33,609.44	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.51.00	Auto hoteles	0.00	0.00	0.00	0.00	873.83	873.83	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresa Aduanera	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.65.00	Inmobiliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	20,753.17	20,753.17	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	19,460.72	19,460.72	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,292.45	1,292.45	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	118,935.00	118,935.00	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	114,155.68	114,155.68	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	4,779.32	4,779.32	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	122,217.63	122,217.63	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:45 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	108,614.15	108,614.15	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	13,603.48	13,603.48	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,395,000.00	0.00	0.00	3,395,000.00	1,793,037.14	1,793,037.14	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	469,531.35	469,531.35	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	469,531.35	469,531.35	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	525,855.24	525,855.24	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	525,855.24	525,855.24	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	42,996.37	42,996.37	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	28,897.72	28,897.72	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	14,098.65	14,098.65	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	176,311.57	176,311.57	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	122,584.85	122,584.85	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	53,726.72	53,726.72	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	578,342.61	578,342.61	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	314,673.65	314,673.65	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	263,668.96	263,668.96	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,252,000.00	0.00	0.00	1,252,000.00	824,485.05	824,485.05	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	823,394.68	823,394.68	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	823,394.68	823,394.68	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	97.87	97.87	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	97.87	97.87	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:45 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	992.50	992.50	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	992.50	992.50	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	212,500.00	0.00	0.00	212,500.00	152,496.48	152,496.48	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	52,386.00	52,386.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	41,536.00	41,536.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,850.00	9,850.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100,110.48	100,110.48	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100,110.48	100,110.48	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,711,800.00	0.00	0.00	1,711,800.00	1,663,613.98	1,663,613.98	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,711,800.00	0.00	0.00	1,711,800.00	1,663,613.98	1,663,613.98	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
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	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,663,613.98	1,663,613.98	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,037,600.00	0.00	0.00	2,037,600.00	1,853,796.46	1,853,796.46	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	2,037,600.00	0.00	0.00	2,037,600.00	1,853,796.46	1,853,796.46	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	2,037,600.00	0.00	0.00	2,037,600.00	1,853,796.46	1,853,796.46	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
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,975,600.00	0.00	0.00	1,975,600.00	1,822,546.22	1,822,546.22	0.00
12.5.99.02.01.01	Matrimonio a domicilio área Urbana	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,800.00	10,800.00	0.00
12.5.99.02.01.02	Matrimonios Dentro del Palacio Municipal	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:45 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.01.03	Viaticos para Matrimonio fuera del palacio Municipal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	55,070.06	55,070.06	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	120,018.00	120,018.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.12	1,240.12	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,300.00	2,300.00	0.00
12.5.99.02.09.00	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	182,816.70	182,816.70	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,150.00	12,150.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	139,656.97	139,656.97	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,289.50	9,289.50	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	54,650.00	54,650.00	0.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	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	4,500.00	4,500.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,670.00	18,670.00	0.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.30.01	Permisos para operación de negocios	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	517,927.87	517,927.87	0.00
12.5.99.02.30.02	Reimpresion de Permisos para operación de negocios	700.00	0.00	0.00	700.00	7,823.77	7,823.77	0.00
12.5.99.02.30.03	Reimpresion de Recibos a los Contribuyentes (Persona Natural y Juridicos)	500.00	0.00	0.00	500.00	40.00	40.00	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:45 p.m.

Página: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.31.0	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	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	65,251.10	65,251.10	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	90,272.14	90,272.14	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	0.00	0.00	0.00	0.00	59,300.00	59,300.00	0.00
12.5.99.02.38.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de televisión, etc.	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	14,250.00	14,250.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para peleas de Gallos Por día	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para Realizar Toreadas Por día	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	33,626.04	33,626.04	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)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	27,290.00	27,290.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	9,430.00	9,430.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	13,660.73	13,660.73	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	2,700.00	2,700.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	336,553.22	336,553.22	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:45 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	650.00	650.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	31,250.24	31,250.24	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	17,032.17	17,032.17	0.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,218.07	2,218.07	0.00
12.5.99.03.13.00	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	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	265,335.92	265,335.92	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	265,335.92	265,335.92	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	265,335.92	265,335.92	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	149,155.70	149,155.70	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	48,986.49	48,986.49	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,651.04	8,651.04	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	91,518.17	91,518.17	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	116,180.22	116,180.22	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	116,180.22	116,180.22	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	109,173.47	109,173.47	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
	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	109,173.47	109,173.47	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	109,173.47	109,173.47	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:45 p.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	109,173.47	109,173.47	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	109,173.47	109,173.47	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,545,044.21	425,022.29	0.00	3,970,066.50	1,953,854.80	1,953,854.80	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,545,044.21	425,022.29	0.00	3,970,066.50	1,953,854.80	1,953,854.80	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,545,044.21	425,022.29	0.00	3,970,066.50	1,953,854.80	1,953,854.80	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,545,044.21	425,022.29	0.00	3,970,066.50	1,953,854.80	1,953,854.80	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,545,044.21	425,022.29	0.00	3,970,066.50	1,953,854.80	1,953,854.80	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,330,176.82	2,067,089.17	0.00	17,397,265.99	8,213,337.38	8,213,337.38	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,180,176.82	2,000,089.17	0.00	16,180,265.99	8,115,419.18	8,115,419.18	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,180,176.82	2,000,089.17	0.00	16,180,265.99	8,115,419.18	8,115,419.18	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,180,176.82	1,700,089.17	0.00	15,880,265.99	7,815,419.18	7,815,419.18	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,180,176.82	1,700,089.17	0.00	15,880,265.99	7,815,419.18	7,815,419.18	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencia por parte de SERNA - Programa Nacional De Reforestación Y Protección De Cuencas Hidrográficas ¿Padre Andrés Tamayo¿ (PPAT)	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	1,150,000.00	67,000.00	0.00	1,217,000.00	97,918.20	97,918.20	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	1,150,000.00	67,000.00	0.00	1,217,000.00	97,918.20	97,918.20	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	1,150,000.00	67,000.00	0.00	1,217,000.00	97,918.20	97,918.20	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	1,150,000.00	67,000.00	0.00	1,217,000.00	97,918.20	97,918.20	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	721,764.34	0.00	721,764.34	721,764.34	721,764.34	0.00

11/07/2023 01:45:42 p.m.



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:45 p.m.

Pagina: 11 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	721,764.34	0.00	721,764.34	721,764.34	721,764.34	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	721,764.34	0.00	721,764.34	721,764.34	721,764.34	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	721,764.34	0.00	721,764.34	721,764.34	721,764.34	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	721,764.34	0.00	721,764.34	721,764.34	721,764.34	0.00
TOTAL:		31,503,622.00	3,213,875.80	0.00	34,717,497.80	21,034,242.19	21,034,242.19	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Pachón

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ88EJKA6QJLIn60DDNA3C8sbMGnF07ujHjVwBfZHW0IC+zDk9v3vZDJF8Q+KcFg0Z4T2SLEjRQUHSl/mMRorLcbDgS+flbizBQg+O0RV65e8xwGh4EUJca
pgu3l99/XBjhMNg cvmrXVlKhqWWXrKHGJyrYjQqWQ8XK5AO1ChtApk/cjghKw5zTwm1aUItY7nlK7ZNR5wao0oPxXwuuu23/36q1fyZxXug8D6ok88=



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 1 de 19

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

Tipo de Presupuesto: Funcionamiento

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,238,281.92	0.00	0.00	0.00	65,000.00	2,173,281.92	0.00	996,949.55	996,949.55	996,949.55
00 - SIN SUB -PROGRAMA	2,238,281.92	0.00	0.00	0.00	65,000.00	2,173,281.92	0.00	996,949.55	996,949.55	996,949.55
000 - SIN PROYECTO	2,238,281.92	0.00	0.00	0.00	65,000.00	2,173,281.92	0.00	996,949.55	996,949.55	996,949.55
001 - CORPORACION MUNICIPA	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	457,257.16	457,257.16	457,257.16
000 - SIN OBRA	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	457,257.16	457,257.16	457,257.16
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	457,257.16	457,257.16	457,257.16
002 - ALCALDE MUNICIPAL	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	156,168.37	156,168.37	156,168.37
000 - SIN OBRA	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	156,168.37	156,168.37	156,168.37
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	132,168.37	132,168.37	132,168.37
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
003 - VICE - ALCALDESA	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	115,451.78	115,451.78	115,451.78
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	115,451.78	115,451.78	115,451.78
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	98,451.78	98,451.78	98,451.78
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	347,931.92	0.00	0.00	0.00	65,000.00	282,931.92	0.00	161,815.29	161,815.29	161,815.29
000 - SIN OBRA	347,931.92	0.00	0.00	0.00	65,000.00	282,931.92	0.00	161,815.29	161,815.29	161,815.29
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	298,227.36	0.00	0.00	0.00	65,000.00	233,227.36	0.00	139,889.87	139,889.87	139,889.87
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24,852.28	0.00	21,925.42	21,925.42	21,925.42
005 - AUDITORIA MUNICIPAL	212,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,350.00	0.00	106,256.95	106,256.95	106,256.95
000 - SIN OBRA	212,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,350.00	0.00	106,256.95	106,256.95	106,256.95
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	89,353.95	89,353.95	89,353.95
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIE	4,375,754.10	425,022.29	0.00	205,000.00	140,000.00	4,865,776.39	0.00	3,011,785.10	3,011,785.10	3,011,785.10
00 - SIN SUB -PROGRAMA	4,375,754.10	425,022.29	0.00	205,000.00	140,000.00	4,865,776.39	0.00	3,011,785.10	3,011,785.10	3,011,785.10
000 - SIN PROYECTO	4,375,754.10	425,022.29	0.00	205,000.00	140,000.00	4,865,776.39	0.00	3,011,785.10	3,011,785.10	3,011,785.10
001 - ADMINISTRADOR MUNICI	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	149,442.78	149,442.78	149,442.78
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	149,442.78	149,442.78	149,442.78



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 2 de 19

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	94,498.78	94,498.78	94,498.78
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,944.00	39,944.00	39,944.00
002 - ADMINISTRACION TRIBU		468,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	468,043.52	0.00	228,334.78	228,334.78	228,334.78
000 - SIN OBRA		468,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	468,043.52	0.00	228,334.78	228,334.78	228,334.78
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	401,180.16	0.00	0.00	0.00	0.00	401,180.16	0.00	206,634.12	206,634.12	206,634.12
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	33,431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	33,431.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	33,431.68	0.00	21,700.66	21,700.66	21,700.66
003 - CATASTRO		782,087.04	0.00	0.00	0.00	0.00	782,087.04	0.00	400,231.87	400,231.87	400,231.87
000 - SIN OBRA		782,087.04	0.00	0.00	0.00	0.00	782,087.04	0.00	400,231.87	400,231.87	400,231.87
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	670,360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	670,360.32	0.00	344,368.51	344,368.51	344,368.51
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	55,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	55,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	55,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	55,863.36	0.00	55,863.36	55,863.36	55,863.36
004 - CONTABILIDAD		153,521.76	0.00	0.00	0.00	90,000.00	63,521.76	0.00	22,541.11	22,541.11	22,541.11
000 - SIN OBRA		153,521.76	0.00	0.00	0.00	90,000.00	63,521.76	0.00	22,541.11	22,541.11	22,541.11
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	90,000.00	41,590.08	0.00	22,541.11	22,541.11	22,541.11
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PRESUPUESTO		173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	90,060.25	90,060.25	90,060.25
000 - SIN OBRA		173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	90,060.25	90,060.25	90,060.25
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	75,129.25	75,129.25	75,129.25
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,931.00	2,931.00	2,931.00
006 - TESORERIA MUNICIPAL		2,549,101.78	425,022.29	0.00	205,000.00	50,000.00	3,129,124.07	0.00	2,121,174.31	2,121,174.31	2,121,174.31
000 - SIN OBRA		2,549,101.78	425,022.29	0.00	205,000.00	50,000.00	3,129,124.07	0.00	2,121,174.31	2,121,174.31	2,121,174.31
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	706,360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	706,360.32	0.00	361,750.88	361,750.88	361,750.88
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	58,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	58,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	58,863.36	0.00	46,982.29	46,982.29	46,982.29
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para	199,778.17	0.00	0.00	0.00	0.00	199,778.17	0.00	140,788.88	140,788.88	140,788.88
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



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

Emisión: 11/07/2023
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 3 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	378,068.32	425,022.29	0.00	0.00	0.00	803,090.61	0.00	803,090.61	803,090.61	803,090.61
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	98,179.33	98,179.33	98,179.33
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	18,763.93	18,763.93	18,763.93
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	152,420.53	0.00	0.00	0.00	0.00	152,420.53	0.00	66,268.75	66,268.75	66,268.75
21200 11-001-01 10 1 Agua	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,349.55	5,349.55	5,349.55
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,457.79	15,457.79	15,457.79
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	13,223.54	13,223.54	13,223.54
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	64,386.00	64,386.00	64,386.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,613.05	14,613.05	14,613.05
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,586.50	49,586.50	49,586.50
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,860.30	5,860.30	5,860.30
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	75,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,985.50	1,985.50	1,985.50
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	6,744.75	6,744.75	6,744.75
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	28,747.72	0.00	0.00	0.00	0.00	28,747.72	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	128,972.66	128,972.66	128,972.66
35620 11-001-01 10 1 Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



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

Emisión: 11/07/2023
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 4 de 19

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	559.00	559.00	559.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		4,149,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149,606.96	0.00	1,913,042.66	1,913,042.66	1,913,042.66
00 - SIN SUB - PROGRAMA		4,149,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149,606.96	0.00	1,913,042.66	1,913,042.66	1,913,042.66
000 - SIN PROYECTO		4,149,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149,606.96	0.00	1,913,042.66	1,913,042.66	1,913,042.66
001 - RECURSOS HUMANOS		196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	103,502.68	103,502.68	103,502.68
000 - SIN OBRA		196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	103,502.68	103,502.68	103,502.68
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	89,502.68	89,502.68	89,502.68
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
002 - RELACIONES PUBLICAS		153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	51,913.59	51,913.59	51,913.59
000 - SIN OBRA		153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	51,913.59	51,913.59	51,913.59
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	51,913.59	51,913.59	51,913.59
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE		129,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	129,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		129,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	129,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	107,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	107,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DIRECCION DE JUSTICI		489,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	489,043.52	0.00	243,280.06	243,280.06	243,280.06
000 - SIN OBRA		489,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	489,043.52	0.00	243,280.06	243,280.06	243,280.06
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	419,180.16	0.00	0.00	0.00	0.00	419,180.16	0.00	214,181.25	214,181.25	214,181.25
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	34,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	34,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	34,931.68	0.00	29,098.81	29,098.81	29,098.81
005 - UNIDAD DE LA MUJER		153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	85,110.98	85,110.98	85,110.98
000 - SIN OBRA		153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	85,110.98	85,110.98	85,110.98
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	74,145.14	74,145.14	74,145.14
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:46 p.m.

Pagina: 5 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - UNIDAD DE LA NIÑEZ Y	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	76,771.42	76,771.42	76,771.42
000 - SIN OBRA	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	76,771.42	76,771.42	76,771.42
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	65,805.58	65,805.58	65,805.58
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
007 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	495,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	495,043.52	0.00	249,980.79	249,980.79	249,980.79
000 - SIN OBRA	495,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	495,043.52	0.00	249,980.79	249,980.79	249,980.79
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	407,180.16	0.00	0.00	0.00	0.00	407,180.16	0.00	196,049.11	196,049.11	196,049.11
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	33,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	33,931.68	0.00	33,931.68	33,931.68	33,931.68
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
008 - UNIDAD DE COMPRAS	321,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	321,521.76	0.00	169,650.55	169,650.55	169,650.55
000 - SIN OBRA	321,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	321,521.76	0.00	169,650.55	169,650.55	169,650.55
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	275,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	275,590.08	0.00	146,684.71	146,684.71	146,684.71
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.84	0.00	22,965.84	22,965.84	22,965.84
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - UNIDAD DE TRABAJO SO	321,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	321,521.76	0.00	178,483.17	178,483.17	178,483.17
000 - SIN OBRA	321,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	321,521.76	0.00	178,483.17	178,483.17	178,483.17
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	275,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	275,590.08	0.00	155,517.33	155,517.33	155,517.33
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.84	0.00	22,965.84	22,965.84	22,965.84
010 - UNIDAD DE DESARROLLO	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	68,597.02	68,597.02	68,597.02
000 - SIN OBRA	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	68,597.02	68,597.02	68,597.02
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	57,631.18	57,631.18	57,631.18
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
011 - UNIDAD ECONOMICO DE	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	11,328.54	11,328.54	11,328.54
000 - SIN OBRA	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	11,328.54	11,328.54	11,328.54
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	11,328.54	11,328.54	11,328.54
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00



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



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

Emisión: 11/07/2023
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 6 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
012 - UNIDAD DE BIENES MUN	201,171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	201,171.76	0.00	106,190.61	106,190.61	106,190.61
000 - SIN OBRA	201,171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	201,171.76	0.00	106,190.61	106,190.61	106,190.61
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	67,623.28	67,623.28	67,623.28
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	4,735.33	4,735.33	4,735.33
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	47,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,650.00	0.00	33,832.00	33,832.00	33,832.00
013 - UNIDAD DE MANTENIMIE	1,074,652.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,652.32	0.00	494,425.81	494,425.81	494,425.81
000 - SIN OBRA	1,074,652.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,652.32	0.00	494,425.81	494,425.81	494,425.81
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	921,130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	921,130.56	0.00	441,361.23	441,361.23	441,361.23
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	76,760.88	0.00	0.00	0.00	0.00	76,760.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	76,760.88	0.00	0.00	0.00	0.00	76,760.88	0.00	53,064.58	53,064.58	53,064.58
014 - OFICIAL DE ACCESO A	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	73,807.44	73,807.44	73,807.44
000 - SIN OBRA	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153,521.76	0.00	73,807.44	73,807.44	73,807.44
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131,590.08	0.00	62,841.60	62,841.60	62,841.60
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84
05 - UNIDAD DE INVERSION	359,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	359,521.76	0.00	178,241.67	178,241.67	178,241.67
00 - SIN SUB -PROGRAMA	359,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	359,521.76	0.00	178,241.67	178,241.67	178,241.67
000 - SIN PROYECTO	359,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	359,521.76	0.00	178,241.67	178,241.67	178,241.67
001 - UNIDAD DE PROYECTOS	359,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	359,521.76	0.00	178,241.67	178,241.67	178,241.67
000 - SIN OBRA	359,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	359,521.76	0.00	178,241.67	178,241.67	178,241.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	311,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	311,590.08	0.00	154,275.83	154,275.83	154,275.83
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	23,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	23,965.84	0.00	23,965.84	23,965.84	23,965.84
13 - FORTALECIMIENTO AL D	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
01 - TURISMO	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
003 - Jornales	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 7 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	7,578,120.53	0.00	0.00	385,000.00	155,000.00	7,808,120.53	0.00	3,882,149.95	3,882,149.95	3,882,149.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,545,044.21	425,022.29	0.00	50,000.00	50,000.00	3,970,066.50	0.00	2,295,869.03	2,295,869.03	2,295,869.0
Total	11,123,164.74	425,022.29	0.00	435,000.00	205,000.00	11,778,187.03	0.00	6,178,018.98	6,178,018.98	6,178,018.9

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	7,090,088.41	850,044.58	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7,940,132.99	0.00	4,244,375.18	4,244,375.18	4,244,375.18
01 - EDUCACION	2,400,000.00	543,789.01	0.00	419,444.00	650,000.00	2,713,233.01	0.00	1,640,452.55	1,640,452.55	1,640,452.55
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	100,000.00	0.00	85,673.90	0.00	685,673.90	0.00	529,900.85	529,900.85	529,900.85
001 - APOYO AL SECTOR EDUC	500,000.00	100,000.00	0.00	85,673.90	0.00	685,673.90	0.00	529,900.85	529,900.85	529,900.85
000 - SIN OBRA	500,000.00	100,000.00	0.00	85,673.90	0.00	685,673.90	0.00	529,900.85	529,900.85	529,900.85
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	500,000.00	100,000.00	0.00	85,673.90	0.00	685,673.90	0.00	529,900.85	529,900.85	529,900.85
001 - Reparaciones y Mante	400,000.00	143,789.01	0.00	0.00	0.00	543,789.01	0.00	319,603.86	319,603.86	319,603.86
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	143,789.01	0.00	0.00	0.00	543,789.01	0.00	319,603.86	319,603.86	319,603.86
001 - Reparaciones y Mante	400,000.00	143,789.01	0.00	0.00	0.00	543,789.01	0.00	319,603.86	319,603.86	319,603.86
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	143,789.01	0.00	0.00	0.00	543,789.01	0.00	319,603.86	319,603.86	319,603.86
002 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Aula	150,000.00	0.00	0.00	333,770.10	0.00	483,770.10	0.00	295,753.34	295,753.34	295,753.34
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	333,770.10	0.00	483,770.10	0.00	295,753.34	295,753.34	295,753.34
003 - Construccion De Aul	150,000.00	0.00	0.00	333,770.10	0.00	483,770.10	0.00	295,753.34	295,753.34	295,753.34
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	333,770.10	0.00	483,770.10	0.00	295,753.34	295,753.34	295,753.34
004 - Construccion de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion De Escu	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	495,194.50	495,194.50	495,194.50
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	495,194.50	495,194.50	495,194.50
005 - Construccion De Escu	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	495,194.50	495,194.50	495,194.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	495,194.50	495,194.50	495,194.50
006 - Construccion de Muro	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Muro	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 8 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - Construccion de Muro	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion De Muro	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Aula	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Aula	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Alumbrado De La Escu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Alumbrado De La Escu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Muro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Muro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion De Muro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion De Muro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,377,744.73	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,777,744.73	0.00	1,380,019.19	1,380,019.19	1,380,019.19
000 - SIN PROYECTO	1,127,744.73	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,527,744.73	0.00	1,380,019.19	1,380,019.19	1,380,019.19
001 - APOYO A SALUD	1,127,744.73	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,527,744.73	0.00	1,380,019.19	1,380,019.19	1,380,019.19
000 - SIN OBRA	1,127,744.73	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,527,744.73	0.00	1,380,019.19	1,380,019.19	1,380,019.19
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,127,744.73	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,527,744.73	0.00	1,380,019.19	1,380,019.19	1,380,019.19
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de una Pi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Una Pi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion De Anex	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion De Anex	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,386,083.00	0.00	0.00	380,556.00	350,000.00	1,416,639.00	0.00	489,867.54	489,867.54	489,867.54



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 9 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de Sist	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Sist	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Tanq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion De Tanq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Aguas Re	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Aguas Re	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto De Agua Pot	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de agua pot	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto De Agua En	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
005 - Proyecto De Agua En	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
006 - Proyecto De Agua Po	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	83,108.00	83,108.00	83,108.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	83,108.00	83,108.00	83,108.00
006 - Proyecto De Agua Po	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	83,108.00	83,108.00	83,108.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	83,108.00	83,108.00	83,108.00
007 - Construccion de tanq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion De Tanq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Agua Pot	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto De Agua Pot	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de tan	170,000.00	0.00	0.00	380,556.00	0.00	550,556.00	0.00	390,759.54	390,759.54	390,759.54
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	380,556.00	0.00	550,556.00	0.00	390,759.54	390,759.54	390,759.54
009 - Construccion De Tanq	170,000.00	0.00	0.00	380,556.00	0.00	550,556.00	0.00	390,759.54	390,759.54	390,759.54

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

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

Emisión: 11/07/2023
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 10 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	380,556.00	0.00	550,556.00	0.00	390,759.54	390,759.54	390,759.54
04 - VIVIVENDA DE FAMILIA	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00
001 - Mantenimiento de Viv	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00
001 - Mantenimiento De Viv	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,008.00	19,008.00	19,008.00
002 - Construccion de pila	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de pila	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Piso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Piso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA NI?EZ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	356,290.00	356,290.00	356,290.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	356,290.00	356,290.00	356,290.00
001 - APOYO A LA NI?EZ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	356,290.00	356,290.00	356,290.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	356,290.00	356,290.00	356,290.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	356,290.00	356,290.00	356,290.00
06 - ATENCION A LA MUJER	886,261.05	106,255.57	0.00	0.00	0.00	992,516.62	0.00	358,737.90	358,737.90	358,737.90
000 - SIN PROYECTO	886,261.05	106,255.57	0.00	0.00	0.00	992,516.62	0.00	358,737.90	358,737.90	358,737.90
001 - 20% - Eje De Prevenc	177,252.21	21,251.11	0.00	0.00	0.00	198,503.32	0.00	78,504.54	78,504.54	78,504.54
000 - SIN OBRA	177,252.21	21,251.11	0.00	0.00	0.00	198,503.32	0.00	78,504.54	78,504.54	78,504.54
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	177,252.21	21,251.11	0.00	0.00	0.00	198,503.32	0.00	78,504.54	78,504.54	78,504.54
002 - 30% - Eje De Economi	265,878.30	31,876.67	0.00	0.00	0.00	297,754.97	0.00	159,922.67	159,922.67	159,922.67
000 - SIN OBRA	265,878.30	31,876.67	0.00	0.00	0.00	297,754.97	0.00	159,922.67	159,922.67	159,922.67
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	265,878.30	31,876.67	0.00	0.00	0.00	297,754.97	0.00	159,922.67	159,922.67	159,922.67
003 - 10% - Eje Participac	88,626.11	10,625.56	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	74,890.69	74,890.69	74,890.69
000 - SIN OBRA	88,626.11	10,625.56	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	74,890.69	74,890.69	74,890.69
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	88,626.11	10,625.56	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	74,890.69	74,890.69	74,890.69
004 - 20% - Eje De Salud	177,252.21	21,251.11	0.00	0.00	0.00	198,503.32	0.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00
000 - SIN OBRA	177,252.21	21,251.11	0.00	0.00	0.00	198,503.32	0.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	177,252.21	21,251.11	0.00	0.00	0.00	198,503.32	0.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00
005 - 10% - Eje De Educaci	88,626.11	10,625.56	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
000 - SIN OBRA	88,626.11	10,625.56	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00



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



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

Emisión: 11/07/2023
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 11 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	88,626.11	10,625.56	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
006 - 10% - Eje Ambiente	88,626.11	10,625.56	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,626.11	10,625.56	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	88,626.11	10,625.56	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	299,999.63	0.00	0.00	0.00	0.00	299,999.63	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado electrico	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado electrico	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado Electrico	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado Electrico	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion de Alumbr	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion De Alumb	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - MEDIDAS DE ADAPTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROTECCION AL MEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULT	3,545,044.21	492,022.29	0.00	50,000.00	0.00	4,087,066.50	0.00	1,217,169.59	1,217,169.59	1,217,169.59
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,270,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	198,718.20	198,718.20	198,718.20
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	30,244.20	30,244.20	30,244.20
001 - SEGURIDAD	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	30,244.20	30,244.20	30,244.20
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	30,244.20	30,244.20	30,244.20
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	30,244.20	30,244.20	30,244.20
001 - Puente Hamaca En La	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Puente Hamaca En La	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto De Electrifi	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto De Electrifi	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



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

Emisión: 11/07/2023
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 12 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion y Remod	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	68,474.00	68,474.00	68,474.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	68,474.00	68,474.00	68,474.00
003 - Construccion y Remod	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	68,474.00	68,474.00	68,474.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	68,474.00	68,474.00	68,474.00
004 - Proyecto de electrif	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto De Electrifi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Ampliacion de Sistem	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Ampliacion De Sistem	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto De Electrifi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
006 - Proyecto De Electrifi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
02 - DEPORTES	175,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00	175,044.21	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00
000 - SIN PROYECTO	175,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00	175,044.21	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00
001 - ACTIVIDADES DEPORTIV	175,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00	175,044.21	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00
000 - SIN OBRA	175,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00	175,044.21	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	175,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00	175,044.21	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00
03 - CULTURA	250,000.00	191,022.29	0.00	0.00	0.00	441,022.29	0.00	298,746.58	298,746.58	298,746.58
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	191,022.29	0.00	0.00	0.00	441,022.29	0.00	298,746.58	298,746.58	298,746.58
001 - CULTURA	250,000.00	191,022.29	0.00	0.00	0.00	441,022.29	0.00	298,746.58	298,746.58	298,746.58
000 - SIN OBRA	250,000.00	191,022.29	0.00	0.00	0.00	441,022.29	0.00	298,746.58	298,746.58	298,746.58
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	124,022.29	0.00	0.00	0.00	374,022.29	0.00	231,746.58	231,746.58	231,746.58
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	250,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	0.00	370,000.00	0.00	221,635.84	221,635.84	221,635.84
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	0.00	370,000.00	0.00	221,635.84	221,635.84	221,635.84
001 - PRESERVACION DEL PAT	250,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	0.00	370,000.00	0.00	221,635.84	221,635.84	221,635.84
000 - SIN OBRA	250,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	0.00	370,000.00	0.00	221,635.84	221,635.84	221,635.84
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	171,635.84	171,635.84	171,635.84
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00



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

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

Emisión: 11/07/2023
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 13 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - PARTICIPACION CIUDAD	1,200,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	1,381,000.00	0.00	431,568.97	431,568.97	431,568.97
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	1,381,000.00	0.00	431,568.97	431,568.97	431,568.97
001 - PARTICIPACION CIUDAD	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	316,263.27	316,263.27	316,263.27
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	316,263.27	316,263.27	316,263.27
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	316,263.27	316,263.27	316,263.27
002 - Apoyo a Centro de Ad	270,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	45,441.70	45,441.70	45,441.70
000 - SIN OBRA	270,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	45,441.70	45,441.70	45,441.70
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	270,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	45,441.70	45,441.70	45,441.70
003 - Apoyo a Centro de Ad	270,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	39,687.00	39,687.00	39,687.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	39,687.00	39,687.00	39,687.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	270,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	39,687.00	39,687.00	39,687.00
004 - Apoyo a Centro de Ad	260,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	30,177.00	30,177.00	30,177.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	30,177.00	30,177.00	30,177.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	260,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	30,177.00	30,177.00	30,177.00
06 - CONSTRUCCION Y MEJOR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cent	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cent	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion De Canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL D	1,772,522.10	512,511.15	0.00	570,000.00	0.00	2,855,033.25	0.00	1,348,105.43	1,348,105.43	1,348,105.43
01 - TURISMO	802,522.10	512,511.15	0.00	570,000.00	0.00	1,885,033.25	0.00	1,006,540.43	1,006,540.43	1,006,540.43
000 - SIN PROYECTO	452,522.10	400,000.00	0.00	370,000.00	0.00	1,222,522.10	0.00	461,056.43	461,056.43	461,056.43
001 - TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	53,241.10	53,241.10	53,241.10
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	53,241.10	53,241.10	53,241.10
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	53,241.10	53,241.10	53,241.10
002 - Ornato y Limpieza de	352,522.10	400,000.00	0.00	370,000.00	0.00	1,122,522.10	0.00	407,815.33	407,815.33	407,815.33
000 - SIN ACTIVIDAD	352,522.10	400,000.00	0.00	370,000.00	0.00	1,122,522.10	0.00	407,815.33	407,815.33	407,815.33
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	352,522.10	100,000.00	0.00	0.00	0.00	452,522.10	0.00	305,148.67	305,148.67	305,148.67
54200 11-011-05 20 4 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	102,666.66	102,666.66	102,666.66



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 14 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Alquiler de Equipos	350,000.00	112,511.15	0.00	200,000.00	0.00	662,511.15	0.00	545,484.00	545,484.00	545,484.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	112,511.15	0.00	200,000.00	0.00	662,511.15	0.00	545,484.00	545,484.00	545,484.00
001 - Alquiler De Equipos	350,000.00	112,511.15	0.00	200,000.00	0.00	662,511.15	0.00	545,484.00	545,484.00	545,484.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos	350,000.00	112,511.15	0.00	0.00	0.00	462,511.15	0.00	393,132.00	393,132.00	393,132.00
22220 15-013-01 20 4 Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	152,352.00	152,352.00	152,352.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	153,665.00	153,665.00	153,665.00
001 - Mejoramiento De Call	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	153,665.00	153,665.00	153,665.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	153,665.00	153,665.00	153,665.00
001 - Mejoramiento De Call	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	153,665.00	153,665.00	153,665.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	153,665.00	153,665.00	153,665.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMI	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001 - Ordenamiento Territo	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001 - Ordenamiento Territo	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO,	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00
001 - Capital semilla para	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00
002 - Semilla Mejorada Par	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	7,972,802.54	934,275.49	0.00	1,632,675.00	2,482,675.00	8,057,078.03	0.00	3,089,001.19	3,089,001.19	3,089,001.19
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,500.00	0.00	1,182,500.00	1,182,500.00	1,182,500.00
001 - Mejoramiento de call	1,182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,500.00	0.00	1,182,500.00	1,182,500.00	1,182,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,500.00	0.00	1,182,500.00	1,182,500.00	1,182,500.00
001 - Mejoramiento De Call	1,182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,500.00	0.00	1,182,500.00	1,182,500.00	1,182,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	579,718.74	0.00	0.00	0.00	0.00	579,718.74	0.00	579,718.74	579,718.74	579,718.74
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	602,781.26	0.00	0.00	0.00	0.00	602,781.26	0.00	602,781.26	602,781.26	602,781.26
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	5,635,772.20	934,275.49	0.00	1,632,675.00	2,482,675.00	5,720,047.69	0.00	1,388,962.27	1,388,962.27	1,388,962.27
001 - Construcccion de Alca	1,550,106.20	721,764.34	0.00	0.00	839,272.00	1,432,598.54	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,550,106.20	721,764.34	0.00	0.00	839,272.00	1,432,598.54	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion De Alc	1,550,106.20	721,764.34	0.00	0.00	839,272.00	1,432,598.54	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	320,773.02	0.00	0.00	0.00	0.00	320,773.02	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 15 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,229,333.18	721,764.34	0.00	0.00	839,272.00	1,111,825.52	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado Electrico	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado Electrico	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion de Alumbr	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion De Alumbr	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ordenamiento Territ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	98,954.97	98,954.97	98,954.97
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	98,954.97	98,954.97	98,954.97
004 - Ordenamiento Territo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	98,954.97	98,954.97	98,954.97
12200 15-013-01 20 5 Jornales	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
22100 15-013-01 20 5 Alquiler de Edificio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 20 5 Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,813.00	3,813.00	3,813.00
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,250.02	2,250.02	2,250.02
39200 15-013-01 20 5 Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,891.95	2,891.95	2,891.95
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de sist	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento De Sist	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Caja	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion De Caja	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Alumbrado Electrico	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Alumbrado Electrico	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Alumbrado Electrico	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Alumbrado Electrico	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



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

Emisión: 11/07/2023
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 16 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de proy	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion De Pro	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de proy	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion De Proy	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de proy	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de proy	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Pavimento de adoquin	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Pavimento de adoquin	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion del Vad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	46,085.00	46,085.00	46,085.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	46,085.00	46,085.00	46,085.00
013 - Construccion Del Va	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	46,085.00	46,085.00	46,085.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	46,085.00	46,085.00	46,085.00
014 - Proyecto De Electrifi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Proyecto De Electrifi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de vado	700,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de vado	700,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Remo-delacion y mejo	350,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	308,669.33	308,669.33	308,669.33
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	308,669.33	308,669.33	308,669.33
016 - Remo-Delacion Y Mejo	350,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	308,669.33	308,669.33	308,669.33
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	308,669.33	308,669.33	308,669.33
017 - Estudios y diseños f	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00



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



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

Emisión: 11/07/2023
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 17 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
017 - Estudios y dise?os f	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigac	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
018 - Construccion de Aula	0.00	22,511.15	0.00	221,534.35	0.00	244,045.50	0.00	144,306.50	144,306.50	144,306.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	22,511.15	0.00	221,534.35	0.00	244,045.50	0.00	144,306.50	144,306.50	144,306.50
018 - Construccion De Aul	0.00	22,511.15	0.00	221,534.35	0.00	244,045.50	0.00	144,306.50	144,306.50	144,306.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	22,511.15	0.00	0.00	0.00	22,511.15	0.00	22,511.15	22,511.15	22,511.15
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	221,534.35	0.00	221,534.35	0.00	121,795.35	121,795.35	121,795.35
019 - Construccion del Sal	0.00	190,000.00	0.00	150,000.00	73,403.00	266,597.00	0.00	125,355.97	125,355.97	125,355.97
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	190,000.00	0.00	150,000.00	73,403.00	266,597.00	0.00	125,355.97	125,355.97	125,355.97
019 - Construccion Del Sal	0.00	190,000.00	0.00	150,000.00	73,403.00	266,597.00	0.00	125,355.97	125,355.97	125,355.97
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	48,758.97	48,758.97	48,758.97
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	73,403.00	76,597.00	0.00	76,597.00	76,597.00	76,597.00
020 - Construccion de kind	0.00	0.00	0.00	355,367.50	0.00	355,367.50	0.00	173,818.50	173,818.50	173,818.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	355,367.50	0.00	355,367.50	0.00	173,818.50	173,818.50	173,818.50
020 - Construccion De Kin	0.00	0.00	0.00	355,367.50	0.00	355,367.50	0.00	173,818.50	173,818.50	173,818.50
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	355,367.50	0.00	355,367.50	0.00	173,818.50	173,818.50	173,818.50
021 - Construccion de Aula	0.00	0.00	0.00	272,830.00	0.00	272,830.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	272,830.00	0.00	272,830.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
021 - Construccion de Aula	0.00	0.00	0.00	272,830.00	0.00	272,830.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	272,830.00	0.00	272,830.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
022 - Reparacion de Techo	0.00	0.00	0.00	9,841.00	0.00	9,841.00	0.00	9,841.00	9,841.00	9,841.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	9,841.00	0.00	9,841.00	0.00	9,841.00	9,841.00	9,841.00
022 - Reparacion De Techo	0.00	0.00	0.00	9,841.00	0.00	9,841.00	0.00	9,841.00	9,841.00	9,841.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	9,841.00	0.00	9,841.00	0.00	9,841.00	9,841.00	9,841.00
023 - Huellas de Concreto	0.00	0.00	0.00	29,431.00	0.00	29,431.00	0.00	29,431.00	29,431.00	29,431.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	29,431.00	0.00	29,431.00	0.00	29,431.00	29,431.00	29,431.00
023 - Huellas De Concreto	0.00	0.00	0.00	29,431.00	0.00	29,431.00	0.00	29,431.00	29,431.00	29,431.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	29,431.00	0.00	29,431.00	0.00	29,431.00	29,431.00	29,431.00
024 - Construccion De Escu	0.00	0.00	0.00	268,671.15	0.00	268,671.15	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	268,671.15	0.00	268,671.15	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
024 - Construccion De Escu	0.00	0.00	0.00	268,671.15	0.00	268,671.15	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	268,671.15	0.00	268,671.15	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
025 - Compra de Terreno pa	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00



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



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

Emisión: 11/07/2023
Hora : 01:46 p.m.
Pagina: 18 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
025 - Compra de Terreno pa	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
03 - ADQUISICION DE EQUIP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	183,072.29	183,072.29	183,072.29
001 - ADQUISICION DE EQUIP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	183,072.29	183,072.29	183,072.29
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	183,072.29	183,072.29	183,072.29
001 - ADQUISICION DE EQUIP	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	174,088.82	174,088.82	174,088.82
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	33,088.82	33,088.82	33,088.82
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Of	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00
002 - Mobiliario y Equipo	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,983.47	8,983.47	8,983.47
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Of	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,983.47	8,983.47	8,983.47
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	804,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	804,530.34	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN PROYECTO	804,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	804,530.34	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - MANCOMUNIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - AMHON	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - INFOP	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ADQUISICION DE MAQUI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	134,466.63	134,466.63	134,466.63
001 - Adquisicion de Maqui	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	134,466.63	134,466.63	134,466.63
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	134,466.63	134,466.63	134,466.63
001 - Adquisicion de Maqui	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	134,466.63	134,466.63	134,466.63
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	134,466.63	134,466.63	134,466.63

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Página: 19 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Deveigado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	6,200,280.44	788,764.34	0.00	2,252,675.00	2,482,675.00	6,759,044.78	0.00	2,559,442.17	2,559,442.17	2,559,442.17
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,180,176.82	1,700,089.17	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	15,880,265.99	0.00	7,339,209.22	7,339,209.22	7,339,209.22
11-011-05 - Transferencia por parte de SERNA - Programa Nacional De Reforestación Y Protección De Cuenas Hidrográficas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	20,380,457.26	2,788,853.51	0.00	3,252,675.00	3,482,675.00	22,939,310.77	0.00	9,898,651.39	9,898,651.39	9,898,651.39

Total	31,503,622.00	3,213,875.80	0.00	3,687,675.00	3,687,675.00	34,717,497.80	0.00	16,076,670.37	16,076,670.37	16,076,670.37
-------	---------------	--------------	------	--------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

~~Firma y Sello~~

Contador(a)
Municipal

Fidel Antonio Bonilla Baptista

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Complet

Firma y Sello

0981J3Xhtk4fMQ4xJ5A6ADuXjVCFyKt2xeUEayJf9v/BQH9ibqSIZ3ZjWDFfJvA9vOviCuOn5DRfM8bJ07Thn0b+qjZDbzRVE8L7CmV9G4CSeRvI8wuke/RkUS
TmDVfr9saN7wTriuqwbouQvFr3LdXmkAshmiKLNjWoPAL3jDjPcoOpH2jNfC
Kj4f5W5Njjad86qJsdVWVfQau2/r1Jh7kTnQ2TuiW2TkpVQDTvopUv0gJYjBXBWReoa4RBksyAefC0YYVyOePG6c9qAF56SonY2tlkqzhWMB/v0A==



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:46 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	9,985,996.49	425,022.29	0.00	360,000.00	155,000.00	10,616,018.78	0.00	5,534,026.66	5,534,026.66	5,534,026.66
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	789,070.53	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	789,070.53	0.00	455,812.91	455,812.91	455,812.91
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	348,097.72	0.00	0.00	25,000.00	0.00	373,097.72	0.00	188,179.41	188,179.41	188,179.41
TOTAL	11,123,164.74	425,022.29	0.00	435,000.00	205,000.00	11,778,187.03	0.00	6,178,018.98	6,178,018.98	6,178,018.98
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,679,999.63	112,511.15	0.00	359,841.00	500,000.00	4,652,351.78	0.00	2,336,667.33	2,336,667.33	2,336,667.33
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,954.97	8,954.97	8,954.97
400 - BIENES CAPITALIZABLES	8,899,355.20	1,378,064.50	0.00	2,187,160.10	2,982,675.00	9,481,904.80	0.00	2,940,429.13	2,940,429.13	2,940,429.13
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,346,102.43	1,298,277.86	0.00	705,673.90	0.00	8,350,054.19	0.00	4,342,599.96	4,342,599.96	4,342,599.96
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	20,380,457.26	2,788,853.51	0.00	3,252,675.00	3,482,675.00	22,939,310.77	0.00	9,898,651.39	9,898,651.39	9,898,651.39
TOTAL	31,503,622.00	3,213,875.80	0.00	3,687,675.00	3,687,675.00	34,717,497.80	0.00	16,076,670.37	16,076,670.37	16,076,670.37



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:46 p.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,545,044.21	425,022.29	0.00	50,000.00	50,000.00	3,970,066.50	0.00	2,295,869.03	2,295,869.03	2,295,869.03
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,180,176.82	1,700,089.17	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	15,880,265.99	0.00	7,339,209.22	7,339,209.22	7,339,209.22
11-011-05-20 - Transferencia por parte de SERNA - Programa Nacional De Reforestación Y Protección De Cuencas Hidrográficas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	7,578,120.53	0.00	0.00	385,000.00	155,000.00	7,808,120.53	0.00	3,882,149.95	3,882,149.95	3,882,149.95
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	6,200,280.44	788,764.34	0.00	2,252,675.00	2,482,675.00	6,759,044.78	0.00	2,559,442.17	2,559,442.17	2,559,442.17
Total	31,503,622.00	3,213,875.00	0.00	3,687,675.00	3,687,675.00	34,717,497.80	0.00	16,076,670.37	16,076,670.37	16,076,670.37

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



O981J3Xhtk4fVlQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9v/B0d9M4S12p76WQFxFJV2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qI2DtbzRVE8L7cMv3G4CeSRvI8wuka/RkUSTmDV
 rfr9saN7wTriuq8KUJn14qoo6mmu0BcTt/a2uLb6S18qqYAZmD0z660U2zL9cLrSIYp9CmqQ16v+EJuqqduRY8Z67MRRSq7Ik4vKurfWj/TGKMZXWZzuUcdlbzK+wNRv59V/Xy xCI96Q+Sb2pujRe9PGy72cj/ebZIFXxbU0osv4pA==



Villa de San Antonio,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	21,034,242.19
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	16,076,670.37
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,957,571.82

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	4,957,571.82
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	21,034,242.19
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	16,076,670.37
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,957,571.82

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

0981J3Xhtk4fMlQ4xJ5A6ADuXjVOCpZ72x6EU5yF8b18QH9ibqSiZBTc3WQFxFJV2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJ07Fh0b+qIZDtbzRVE8L7cMv3G4CeSRV8wuke/RkUSTm
rfr9saN7wTriuqxzG5D6e8xECF+lvYwW3Ea18U5b1F7U6LEQGX6pHV6zHpY6mixWCHtzKWrmhMRcjXY8eb5Xeg3UWdmFoYHEo0rvAHgHUYvGGKdUk8X4wdMTNE24OX1Qh
e4u GVerYAtmJEDUcT7pWOGK2UfVORZKWE5a5eToQw==



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).



SAMI

Emisión: 11/07/2023

Hora: 01:47 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0319-1983-00095

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



0981J3Xhtk4fMQ4xJ5A6ADuXjVCFyKTh2xeEUayFJ9vBQH9ibqSiZBTc3WQFxFJV2Cr26OvCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVEBL7cMv3G4CeSRv8wuke/RkUSTmDV
rfr9saN7wTriuq6lzpexvieKRsmOE80Xf4qjVMcSzGAXyv19OiYiE7WJH8iQRRQ8DGF+pEJw+aFijJvd816OzYjdcAlzyFWbiMUCc64xl/ZiZDpvlhu0Yna1unr+c/hhYP2u7lg5VTZTH3waLeGwCEo+ukiHjcaK3ST6oAktOyBw==



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FA.BONILLA

Responsable: Jorge José Méndez Torres

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica**
Forma 6

Moneda Lempiras (L).

**SAMI**

Emisión: 11/07/2023

Hora: 01:47 p.m.

Página: 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 José Méndez Torres

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0801-1907-08872

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



0981J3Xhtk4MIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9vBQH9ibqSIZBTc3WQFxFJV2Cr26OvCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qjZDtBzRVE8L7cMv3G4CeSRvIBwuke/RkUSTmDV
rfr9saN7wTriuqDiKQPbhZpdqUiAYpXkvy+piN/fhtmMSMwIZITEG507C10AqTITLY/SRwhEGP0Mv62a52dDIWNDhGFAURtawAWEFRMjwEXJciPpJGg9qAd4zTfMeRAxfGo9CB
k8xmOC4gqZJrujuc64ls6BVaUwd4G2fsKqO2aHg==



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	721,764.34	721,764.34
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	20,312,477.85	20,312,477.85
Presupuestario	0.00	20,312,477.85	20,312,477.85
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	21,034,242.19	21,034,242.19
4. Pagos del Periodo	0.00	16,076,670.37	16,076,670.37
Presupuestario	0.00	16,076,670.37	16,076,670.37
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,957,571.82	4,957,571.82

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-701-001511-7	CHEQUES	4,028,343.75
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	01-005-000-509-2	CHEQUES	13,235.48
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122-0047-4802	AHORROS	50,247.23
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122 - 0056 - 8697	AHORROS	636,901.90
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122-0053-8705	AHORROS	6,571.89
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122-0056-5773	AHORROS	40,599.71
BANCO ATLANTIDA S.A.	0121-0001-3429	CHEQUES	10,569.92
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,786,469.88

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,957,571.82	Saldo del Periodo	4,786,469.88
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,600.00
(-) Notas de Débito	172,701.94	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,784,869.88	Saldos Conciliados del Periodo	4,784,869.88



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:47 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9v/BH9ibqSU20F4302Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDbzRVE8L7cMv3G4C8SRvI8wuke/RkUSTmDV
rfr9saN7wTriuqy1tGhqZb1vJOClnY+gwDQ5vo6P0VhHZ16Tdyg06T002PRyBgaBO4cSU24a/hGZ3yvkkCBUQggYMj1QMaUcTVQaLEY4BbcFLvNnsQtJogQYbTIDZmspSib5y xvvM42q8v+FD5WTZkrk8sw6ls00HF-vi0yLLz8A95



Banco de Occidente, S.A.

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

Comayagua, 04 de julio 2023

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
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 30 de junio 2023, detallados así:

CUENTA NO.	TIPO DE CUENTA	SALDO AL 30-06-2023
11-701-001511-7	Cheques en lempiras	L4,028,343.75

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

FIRMA AUTORIZADA

c. archivo
/spd



CONSTANCIA



Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN ANTONIO

Su oficina:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos, de las cuentas a nombre de **ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN ANTONIO RTN No. 03199003032069**.

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldos al 30/06/2023
12100013429	Cheques	Lempiras	22.02.2010	10,569.92
12200474802	Ahorro	Lempiras	22.02.2010	50,247.23
12200538697	Ahorro	Lempiras	22.02.2011	636,901.90
12200538705	Ahorro	Lempiras	22.02.2011	6,571.93
12200565773	Ahorro	Dólares	29.07.2011	1,653.48

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

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 03 días del mes de julio del 2023.

Atentamente,



Firma Autorizada
Banco Atlántida

09/07/23
BANCO ATLANTIDA, S.A.



Banco Nacional de
Desarrollo Agrícola



Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República

CONSTANCIA

Estimados Señores:

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

Se extiende la presente en Comayagua a los cuatro días del mes de el mes de Julio del año 2023

Atentamente:



Maria T Flores

GERENTE DE AGENCIA

WWW.BANADESA.HN



PBX: +504 2237-2201 al 05



info@banadesa.hn



Barrio Concepción entre 4ta. y 5ta. Ave. 13 Calle, contiguo al
Estado Mayor, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4fVlQ4xJ5A5ADuXVCFykTh2xeEUayFJ9v/BQf9d9526QFxxJV2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf07Hh0b+qI2DtbzRVE8L7cMv3G4CeSRM8wuke/RkUSTmDV
rfr9saN7wTriuq5dqy2arEigoH9HPsOkLpiZK2v+prMYlcyBapY1uB62zVEnxbEw1w9RzwuxRdyRvAii9Q9GbieUuUmHrE2hkwhc4TP/2A9w9HixLaFhmQhx+Z0m3Fzu8FN6M dkjQHdFvYzu5B7LUe1k4+IL9TRitB74LQFv9V



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 1 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
19-0228	Servicio de agua potable Villa san Antonio, Casco urbano	1.00	8,017,422.00	8,017,422.00		Alcalde	El Cimiento
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
19-0222	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
19-0365	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
19-0212	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
19-0219	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
19-0224	Pozo de aguaSan Nicolás tres cuerdas al este de campo clave catastral 0319-0015-00002 /área total mts2- 153.1	1.00	10,549.16	10,549.16		Alcalde	San Nicolas
19-0366	Pozo de aguaPalos Blancos Frente a casa de Valentín Garcia,clave catastral 0319-0501-00060 área 20,79 Mts	1.00	73,620.75	73,620.75		Alcalde	Palos Blancos
19-0364	Terreno lagunas de oxidaciónVilla san Antonio, Terreno nacional, al este de barrio san Antonio, camino costilla de vaca frente al rio san Jose,las vegas clave catastral 0319 -0504-99001 con un área de 5488.34	1.00	658,600.80	658,600.80		Alcalde	B° San Antonio
19-0211	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
19-0261	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 Cimiento,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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 2 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0208	Terreno para Construir caseta en el CimientoEl Cimiento, Entrada al Jicarito en el cimient clave catastral 0319-0518-00181 área total mts2-386.22	1.00	3,027.50	3,027.50		Alcalde	El Cimiento
19-0367	La SampedranaAl este de Botijas, oeste con Jicarito y cebadilla, Al norte cerro la cruz, al sur represa del coyolar, consta de 1315.55 Hectáreas según mapa cartográfico de los ejidos de bosques del ICF.	1.00	11,321,066.03	11,321,066.03		Alcalde	Alcaldía
19-0634	Pozo de agua San Nicolas,Contiguo a la escuela Clave catastral 0319-0015-00028 Área 213.24 Mts2	1.00	30,500.56	30,500.56		Alcalde	San Nicolas
19-0210	Pozo de agua Villa san antonio,B° la Merced al par de Santos García, calle de por medio de a Miguel Rubio, clave catastral 0319-0017-00049 , área total Mts/2 146.83	1.00	26,728.93	26,728.93		Alcalde	B° La Merced
19-0620	Pozo de agua Villa san antonio,B° San Antonio,al par de la iglesia la profesia,calle de por medio y frente al campo de footbool clave catastral 0319-0017-00213 Área 17.84 Mts	1.00	10,346.49	10,346.49		Alcalde	B° San Antonio
19-0214	Pozo municipal Villa san Antonio, Barrio Esquipulas- a la par de Tomasa Sánchez clave catastral 0319-0020-00104 área total mts2- 116.02	1.00	20,006.49	20,006.49		20006.49	B° Esquipulas
19-0209	Pozo de aguaVilla san antonio,B° el Carmen al par de doña Yolanda Medina Frente al rastro municipal, clave catastral 0319-0019-00068 Área total mts2-6.22	1.00	8,882.91	8,882.91		Alcalde	B° El Carmen
19-0260	Terreno Ejidal Chaquite Grande, 6 kilómetros al sur de la gasolinera Tenampua en el Rancho Chiquito	1.00	2,092,069.69	2,092,069.69		Alcalde	Chaguite Grande
19-0230	Servicio de alcantarillado sanitario Villa san Antonio, Casco urbano	1.00	7,001,500.00	7,001,500.00		Alcalde	B° San Antonio
19-0389	Pozo de AguaVilla san Antonio, Barrio san Rafael al oeste Toribia Mejia al norte con Adela Rivera clave catastral 0319-0019-00036 área total Mts/2- 55.42	1.00	20,150.63	20,150.63		Alcalde	B° San Rafael
19-0223	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
19-0220	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
Terrenos				55,591,306.56			
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
S/N13	Compra de Bomba para el Parque Central	1.00	6,900.00	6,900.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	Vice Alcadesa	Municipalidad Villa San Antonio.
S/N14	Compra de Bomba para el Parque Central	1.00	15,000.00	15,000.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	Vice Alcadesa	Municipalidad Villa San Antonio
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: 2023

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 3 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
19-0216	Parque central Villa san Antonio, Barrio San Rafael clave catastral 0319-0018-00079 área total mts2- 2,978.77	1.00	6,146,510.97	6,146,510.97		Alcalde	B° San Rafael
19-0132	Espigadora De metal	1.00	30,000.00	30,000.00		Alcalde	Bodega
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
S/N12	Compra de Bomba para el Parque Central	1.00	34,000.00	34,000.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	Vice Alcaldesa	Municipalidad Villa San Antonio
Edificios				14,646,920.40			
19-0805	monitor marca AOC, 19.6 pulg. asignado a desarrollo social	1.00	11,497.50	11,497.50	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de UTM	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0819	guitarra electrica marca Epiphone, asignado escuela de música, del departamento de la niñez y la juventud	1.00	3,919.04	3,919.04	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0821	STAND para teclados con eje max stone, asignado a la escuela de musica, de la oficina de la niñez y la juventud	4.00	565.22	2,260.88	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0791	columnas electrovoice ZLX12P	4.00	11,300.00	45,200.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Villa de San Antonio
19-0795	cables para microfono de XLR NEUTRIK. 100 ft	4.00	1,156.52	4,626.08	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Villa de San Antonio
19-0796	DBX Digital	1.00	12,608.70	12,608.70	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Villa de San Antonio
19-0798	Regulador de Voltaje 5000 watts	1.00	4,869.57	4,869.57	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Villa de San Antonio
19-0900	50 sillas plegables de metal color café, las cuales estarán asignadas a la oficina de la mujer en el IPEM	50.00	579.85	28,992.50	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0802	CPU micro marca lenovo, color negro, 256 GB, 8 RAM, asignado a tributacion	1.00	11,497.50	11,497.50	MARIA CONCEPCION BANEGAS MEJIA	Jefe de Tributacion	Villa de San Antonio
19-0807	monitor marca AOC, 19.6 pulg. asignado a desarrollo comunitario	1.00	11,497.50	11,497.50	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de UTM	Villa de San Antonio
19-0812	computadora laptop notebook, marca lenovo, 256 GB, 8 GB Ram	1.00	22,995.00	22,995.00	KELIN MICHEL CASTRO CASTRO	Jefe de de Proyectos	Villa de San Antonio
19-0792	Bajos LS system	2.00	8,691.30	17,382.60	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Villa de San Antonio
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
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
19-0029	Silla metálica Una sola pieza de tres	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0044	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 4 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0439	SillaMetal Forrada Color café	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
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.
19-0592 -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.
19-0608	Pizarra grande de 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.
19-0609	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.
19-0071	Regulador de Voltaje Batería Para Computadora color negro marca CDP serie 5827700022	1.00	500.00	500.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0074	Archivo de 4 gavetas PANAVISION Color blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0642	Teléfono PanatelKX-TSC688CID	1.00	450.00	450.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesorería
19-0257	SillaEjecutiva de cuero color café	1.00	4,105.14	4,105.14		Alcalde	Alcaldía
19-0475	Mesa de arrimoMadera de Color, café claro orden #10652-1082	1.00	11,650.00	11,650.00		Alcalde	Alcaldía
19-0476 -77	Silla talladas Madera Frederick color veis el asiento en orden #10652-1082-11627	1.00	22,200.00	22,200.00		Alcalde	Alcaldía
19-0611	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
19-0650	Teléfono InalámbricoPanasonic color azul oscuro	1.00	845.75	845.75		Alcalde	Alcaldía
19-0488	Cortinas 1.40*2.0 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	2,535.75	2,535.75		Alcalde	Alcaldía
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
19-0490	Cortinas 1.53*1.90 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	2,635.65	2,635.65		Alcalde	Alcaldía
19-0491	Cortinas 1.66*60 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	2,405.34	2,405.34		Alcalde	Alcaldía
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
19-0435	MonitorDELL CN-0HNDH9	1.00	7,500.00	7,500.00		Asistente UMA	UMA
19-0436	Regulador de voltajeCDP-R-UPR 1006	1.00	1,500.00	1,500.00		Asistente UMA	UMA
19-0057	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0051	Regulador de Voltaje (Batería) marca CDP serie 100410-022-09-68	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0606	Extintor ABC	1.00	2,000.00	2,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 5 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0638	Estante de MetalPequeño 4 Depósitos	1.00	3,000.00	3,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0082	Estante de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	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	Tesorera	Tesoreria
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
19-0492	Cortinas 1.60*1.82 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	2,680.65	2,680.65		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
19-0204	Mesa para juntas De madera y metal	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
19-0480	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
19-0010	Caja de valoresMetal Color azul-verde	1.00	1,000.00	1,000.00	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
19-0604	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
19-0577	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
19-0012	Archivo de 4 gavetas PANAVISION Metal blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria
19-0016	Monitor SAMSUNG Color negro serie E1920NX	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria
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
19-0021	Mueble Para microondas	1.00	2,000.00	2,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0024	Estufa WEST POINT 2 quemadores	1.00	1,800.00	1,800.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0025	Licudadora Marca Osterizer	1.00	1,300.00	1,300.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0181	Mesa Metal con formica 6 personas	1.00	800.00	800.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
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
19-0382	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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 6 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0405	Aire acondicionadoColdComfort kf66gw, orden #11250	1.00	13,915.00	13,915.00		Alcalde	Alcaldía
19-0645	Silla SecretarialColor Negro	1.00	750.00	750.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributacion	Tributacion
19-0146	MonitorCOMPAC ,Serie CNT0212VBFQ,color negro	1.00	4,000.00	4,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0001	MonitorHP Modelo Iv1911-18 cd(A5V72AA) serie 6CM2320V3H	1.00	2,531.13	2,531.13	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Jefe de Compras	Compras
19-0233	Teclado ACERmodelo numberKU-0760	1.00	446.67	446.67	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
19-0022	Percoladora HamiltonHamilton	1.00	2,000.00	2,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0291	Percoladora grandeWespoin	1.00	799.00	799.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0427	Percoladora Oster	1.00	1,400.00	1,400.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0360	Microwave-OvenRival 700 watts custoner séstense 1-866 -321-9509 color blanco serie 03802402001280	1.00	800.00	800.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0428	Refrigeradora Color gris de 2 compartimientos marca Tekno orden #10652-11627	1.00	17,624.00	17,624.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0431	Cuadro de PinturaAl oleo, Atardecer en el decierto,de 46x56 cm orden # 10465	1.00	1,200.00	1,200.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0032	Archivo de 4 gavetasPanavisión, color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	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
19-0186	Escritorio4 Gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00		Asistente UMA	UMA
19-0437	CPUDELL Optiplex 3020	1.00	12,000.00	12,000.00		Asistente UMA	UMA
19-0054	Sillacolor negra de tela	1.00	500.00	500.00	MARIANA MORALES TORRES AUDITORA		AUDITORIA
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	Alcaldía
19-0112	Monitor SAMSUNG color negro serie V886H9NZ205605J	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0236	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
19-0003	Escritorio Blanco hueso marca PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0013	SillaMetal Forrada negra	1.00	545.45	545.45	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 7 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

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.
19-0197	Silla Forrada color negro	1.00	2,343.64	2,343.64	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0083	Regulador de Voltaje Marca CDP (BATERIA)	1.00	1,000.00	1,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-0085	Monitor Marca HP serie 6CM2320W2Y	1.00	2,531.13	2,531.13	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-0640	Estante de metal Grande	1.00	5,000.00	5,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-0239	Impresora EPSON LX-300 + II ,MODELO P170B,SERIE # NV6Y172184	1.00	7,500.00	7,500.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-0641	Impresora HP DeskjetColor Verde Advantage	1.00	2,500.00	2,500.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-0098	Monitor Marca HP serie 6CM2320VJB	1.00	2,531.13	2,531.13	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributacion	Tributacion
19-0155	Mueble Pequeño De formica Color madera	1.00	1,000.00	1,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0801	monitor marca AOC, 19.6 pulg. asignado a tributacion	1.00	11,497.50	11,497.50	MARIA CONCEPCION BANEGAS MEJIA	Jefe de Tributacion	Villa de San Antonio
19-0794	Medusa 24 canales	1.00	11,304.35	11,304.35	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Villa de San Antonio
19-0100	Estante grande de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0649	Escritorio de MaderaMadera de cedro,con 3 gavetas orden #10944	1.00	18,000.00	18,000.00		Alcalde	Alcaldia
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
19-0458	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
19-0409	Sofá Irene 3 asientos color negro Orden #10541	1.00	5,096.68	5,096.68		Alcalde	Alcaldia
19-0265	Televisor plasmaMarca Sony de 32 pulgadas KDL-32M5000,.	1.00	10,500.00	10,500.00		Alcalde	Recepcion
19-0266	Silla De cuero color café tapizadas de tela pana café claro	1.00	3,210.80	3,210.80		Alcalde	Alcaldia
19-0196-0198	Sillas ejecutivasGiratoria de color negro, de cuero	1.00	4,687.28	4,687.28		Alcalde	Alcaldia
19-0363	Rauter Inalámbrico Marca SISCO CVH012100410	1.00	2,500.00	2,500.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributacion	Tributacion
19-0154	Escritorio de MetalPequeño 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0450	Computadora All in OneCompaq Serie 4CE44307X0	1.00	13,525.92	13,525.92	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0451	Pintura Al oleo de 46x56 cm vasijas y cantimplora en ventana en Orden #10465	1.00	1,200.00	1,200.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0648	SillaColor negro con brazos y asiento de tela	1.00	800.00	800.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 8 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0455	Monitor DellSerie EI78FPB	1.00	1,500.00	1,500.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0189	Guio tina Color gris, manilleta roja	1.00	500.00	500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	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
19-0386	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
19-0387	Impresora EPSON,ModeloC462,Serie53yk112215	1.00	3,800.00	3,800.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina 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
19-0588	TeléfonoAlcatel LA4020709	1.00	1,500.00	1,500.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
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
19-0183	Mueble para computadora Color café	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Jefe de La Niñez	La Niñez
19-0384	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
19-0575	Silla Forrada color negro	1.00	545.45	545.45	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La 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
19-0401	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
19-0404	Aire acondicionadoModelo kf-51gw	1.00	7,840.00	7,840.00	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
19-0566	Silla SecretarialColor negro	1.00	900.00	900.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	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
19-0563	Cargador de EscopetaSegún Fact.#0185 Orden de Pago #10566	1.00	850.00	850.00		Alcalde	Bodega
19-0669	Impresora Epson serie S3YK1122215	1.00	3,800.00	3,800.00	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Jefe de compras	Oficina de Compras
19-0658	Computadora de escritorio color negro	1.00	9,626.09	9,626.09	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0662	Monitor	1.00	15,955.00	15,955.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0017	CPU Serie MXL 00331NZH	1.00	17,400.00	17,400.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria
19-0019	Regulador de Voltaje CDP (BATERIA)	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria
19-0289	Impresora Hp-5525Color negro serie # CN2CV18120K,según orden # 009073 del 9/1/2014	1.00	3,025.10	3,025.10	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 9 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0429	SillasMetal color gris forradas	1.00	1,600.00	1,600.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
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
19-0195	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
19-0034	Archivo de 4 gavetasPANAVISION Color beige	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
19-0041	MonitorCOMPAQ Serie CNT012VBFG	1.00	3,000.00	3,000.00	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
19-0193	Silla ejecutivade cuero color negro	1.00	2,343.64	2,343.64	MARIANA MORALES TORRES AUDITORA		AUDITORIA
19-0105	Mesa Grande para trabajar de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0362	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	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
19-0180	Mesa Grande de metal con formica	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
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.
19-0062	Monitor SAMSUNG Serie V893H9NZ700432X	1.00	4,900.00	4,900.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	4900	4900
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.
19-0006	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.
19-0101	Silla Forrada color negro	1.00	545.45	545.45	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0441	SillaForrada color negro	1.00	545.45	545.45	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0605	Radio Elton	1.00	3,000.00	3,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0175	SillaForrada color negro	1.00	545.45	545.45	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0069	Monitor HP HP Serie CNC121RK21 color negro	1.00	4,000.00	4,000.00	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
19-0194	Silla Ejecutiva Cuero, color negro	1.00	2,343.64	2,343.64	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0076	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 10 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0077	Silla secretarial Color gris	1.00	1,900.00	1,900.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-0080	Escritorio De metal de 2 gavetas color blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-0081	Impresora EPSON LQ-590	1.00	7,500.00	7,500.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-0084	CPUMarca HP serie MXL2470956	1.00	11,911.21	11,911.21	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-0321	Impresora pequeña de recibosEPSON TM-T20 Color negro MODELO M249A, serie MUNFO68206	1.00	3,114.00	3,114.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-395	Meza pequeña con formica Color blanco ,con 3 divisiones	1.00	1,000.00	1,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-0091	Archivo de 4 gavetas PANAVICION	1.00	3,000.00	3,000.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributacion	Tributacion
19-0644	PinturaAl oleo, de 46x56 cm vasijas en fogón con paisaje en Orden #10465	1.00	1,200.00	1,200.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributacion	Tributacion
19-0049	CPU Marca HP serie MXL0331NZF	1.00	17,400.00	17,400.00	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
19-0244	Regulador de voltajemodelo FX-900LSD ,SERIE # 5112800494	1.00	1,625.00	1,625.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributacion	Tributacion
19-0038	Silla metálica Color negro sin brazos	1.00	500.00	500.00	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
19-0099	Estante grande de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	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
19-0106	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
19-0107	Archivo de 4 gavetas Color Beige	1.00	3,000.00	3,000.00	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
19-0663	Disco extraible	1.00	1,717.39	1,717.39	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
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
19-0654	Impresora Multifuncional EPSON L4150	1.00	4,595.65	4,595.65	DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ	Asistente de Catastro	Oficina de Catastro
19-0660	Impresora Multifuncional EPN L4151	1.00	4,595.65	4,595.65	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
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
19-0760	Materia CDP blanco con negro serie 17079072910735 Mod RUP508	1.00	678.26	678.26	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Jefe de Compras	Compras



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 11 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0664	Baterica 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
19-0665	Impresora Epson L380	1.00	3,908.70	3,908.70	DANIEL ALONSO DIAZ ESTRADA	Director de Justicia Municipal	Oficina de Justicia Municipal
19-0667	Monitor NOC color negro serie ANRH81A000796	1.00	9,626.09	9,626.09	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Coordinador de Compras	Oficina de Compras
19-0659	Baterias CDP	1.00	678.26	678.26	CLEMENCIA ONDINA RODRIGUEZ BARAHONA	Tesorera Municipla	Tesorería
19-0666	Bateria CDP	1.00	678.26	678.26	DANIEL ALONSO DIAZ ESTRADA	Director de Justicia	Oficina de Justicia
19-0656	Bateria CDP	1.00	678.26	678.26	DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ	Asistente de Catastro	Oficina de Catastro
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
19-0661	Bateria CDP	1.00	652.17	652.17	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
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
19-0306	Impresora HPofficejet8 Pro600Multifuncional color Negro	1.00	7,500.00	7,500.00	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
19-0163	Grabadora periódica Marca SONY TSM-2000DB	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Jefe de La Niñez	Niñez
19-0276	Claves piruetasPánico diferentes colores para malabares	1.00	500.00	500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0398	Escritorio pequeñoColor beige, de 2 a gavetas laterales	1.00	1,950.00	1,950.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0580	MonitorDell	1.00	1,500.00	1,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0059	Archivo de 2 gavetasColor Beige	1.00	3,000.00	3,000.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0058	Escritoriocolor blanco de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
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
19-0380	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
19-0586	SillaEjecutiva , color negro	1.00	2,760.00	2,760.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0406	Sofá Irene 2/Asientos+ Mesa integrada color/Negra,orden #10541	1.00	4,372.79	4,372.79	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0031	CPUMarca Serie MXL0331NZZ	1.00	17,400.00	17,400.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0653	Silla de EsperaForrada color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 12 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0009	SillaMetálica Color negro	1.00	500.00	500.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0187	Archivo de 4 gavetas Color beige PANAICIO	1.00	3,000.00	3,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0190	Cámara de videoMarca Canon serie ZR960A	1.00	5,000.00	5,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	Niñez
19-0274	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
19-0399	Televisor plasmaMarca LG Smart TV 32L1358 según orden de pago 10668,comercial nazareth,Recibo S/N°	1.00	10,500.00	10,500.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0636	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
19-0564	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	Alcaldía
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
19-0569	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
19-0651	Silla SecretarialColor negro	1.00	1,950.00	1,950.00	DOLORES MILAGRO ROMEROJefe DEL ALEMAN		DEL
19-0572	Aire AcondicionadoColdComfort kf66gw orden#11250	1.00	7,840.00	7,840.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0277 -0281	Banderas de Centro AméricaDe tela bordados los logos	1.00	2,500.00	2,500.00		Alcalde	Alcaldía
19-0540	Cuadro con acrílicoPlaza Central	1.00	6,000.00	6,000.00		Alcalde	Alcaldía
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
19-0565	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
19-0616	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
19-0102	Escritorio pequeñoColor Beige de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	DOLORES MILAGRO ROMEROJefe DEL ALEMAN		DEL
19-0407-0408	Sofá Irene 2 Asientos + Mesa, Orden #10541	1.00	4,469.96	4,469.96	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0388	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
19-0652	Monitor SAMSUNG Color negro serie V893H9NZ700443P	1.00	4,900.00	4,900.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0368	Mesa Para Computadora	1.00	1,950.00	1,950.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 13 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0385	Equipo de sonido con Stan mezcladorTipo maleta marca PEAWEY ESCORE ,Serie # 06BCD610138.Modelo 03513410 color negro	1.00	11,500.00	11,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0275	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
19-0169-0179	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
19-0162	CPU Color negro HP serie MXL0331NZ1	1.00	13,800.00	13,800.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0584-0585	Sillas de EsperaConfort, color café orden #10541	1.00	1,238.69	1,238.69	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0403	Caja de valores electrónicacolor Orden #10541	1.00	1,155.31	1,155.31	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
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
19-0568	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
19-0570	Impresora Epson Multifuncional L220	1.00	5,025.50	5,025.50	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0573	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
19-0574	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
19-0185	Pizarra de corcho	1.00	600.00	600.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0188	TripodeColor negro	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	Niñez
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
19-0160	Escritorio De 2 gavetas color beige	1.00	1,950.00	1,950.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0433	Silla secretarial Color negro	1.00	750.00	750.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0052	Juego de muebleColor floreado verde (mediano y pequeño en off de vice- alcalde.tapizado en color negro	1.00	10,000.00	10,000.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0587	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	Alcaldía
19-0618	Cuadro al oleo Cascada El Salto del angel	1.00	3,000.00	3,000.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0582	MesaMadera de color de guanacaste, de 30"x90"cm orden #10944-11804	1.00	12,000.00	12,000.00		Alcalde	Alcaldía
19-0090	Archivo de 4 gavetas PANAVICION	1.00	3,000.00	3,000.00	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	ributacion
19-0097	CPU Marca HP serie MXL2470KN6	1.00	11,911.20	11,911.20	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 14 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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.
19-0423	Mesa / ComputadoraEconome 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
19-0619	Archivo de 4 gavetas PANAVISION Metal blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria
19-0015	Mueble para computadora Color negro	1.00	7,000.00	7,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria
19-0288	Silla secretarialcolor negro con chapa plateada	1.00	2,017.69	2,017.69	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria
19-0392	Juego de Sillas1 sofá americano 3/escolar Negro, Recibo # 004-001-01-00000278 en orden de pago # 11030	1.00	2,548.34	2,548.34	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria
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
19-0023	Oasis Blanco AVANTI	1.00	1,400.00	1,400.00	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
19-0430	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
19-0432	Radio de TelecomunicacionesMotorola ,Modelo LAL01JKH9JA1AN,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
19-0061	Silla secretarialColor café claro, con brasaderas plateadas	1.00	3,210.80	3,210.80		Asistente UMA	UMA
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
19-0050	Mesa para computadora Estructura metálica con formica	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0142	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.
19-0322	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.
19-0075	Archivo de 4 gavetasPANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-0639	Aire AcondicionadoColdcomfort	1.00	7,840.00	7,840.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	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	Tesorera	Tesoreria
19-0170	Silla de Espera Forrada Color negro	1.00	545.45	545.45	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-0089	Escritorio Pequeño blanco hueso 3 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributacion	Tributacion
19-0243	Regulador de voltajeFORZA Serie # FX900,Negro	1.00	1,625.00	1,625.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributacion	Tributacion



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 15 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0096	Disco portátil SANSUNG	1.00	2,500.00	2,500.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0643	Silla EjecutivaCuero, Color Negro	1.00	2,343.64	2,343.64	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0043	EscritorioColor Beige de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación
19-0104	Mesa Grande para trabajar de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0246	Sillas metálicasMetálicas	1.00	2,500.00	2,500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
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.
19-0144	CPU-HpSerie MXXLO331NG	1.00	17,400.00	17,400.00	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.
19-0149	Archivode 4 gavetas Panavisión color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0153	Regulador de VoltajeColor negro serie #	1.00	1,000.00	1,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0456	Cámara CanonPower Short A2200	1.00	2,500.00	2,500.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
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
19-0008	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
19-0391	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
19-0421	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
19-0424	Archivo IPSAde 4 gavetas negro,Comprado a Panavisión fact # 004-001-01-00000749 dl 14/3/2016	1.00	3,710.79	3,710.79	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0422	Teléfono Radio Shak Blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0148	Silla metálica Color Negro, Forrada	1.00	800.00	800.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0055	Silla Ejecutiva Cuero, Color Negro	1.00	800.00	800.00	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
19-0011	SillaJuego de Sillas	1.00	2,548.34	2,548.34	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0192	Silla ejecutiva Color Negro de cuero	1.00	2,343.64	2,343.64	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0443	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.
19-0607	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.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 16 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0072	Escritorio De 5 gavetas laterales y 1 central color blanco hueso marca PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0252	Teclado HP MODELO KU-0316.Serie BAUHR0MVB2K2FT	1.00	446.67	446.67	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
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
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
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
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
Proyectos Municipal	Computadora de Escritorio que incluye batería, Cámara y Teclado	1.00	9,794.00	9,794.00	KELIN MICHEL CASTRO CASTRO	Jefe de Proyectos	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
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
S/N 9	Compra de lapton Marca Gaming para el Uso de Presupuesto Municipal	1.00	35,995.00	35,995.00	FIDEL ANTONIO BONILLA BAUTISTA	Jefe de presupuesto Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
S/N10	Impresora de alta gama marca Canon	1.00	10,995.00	10,995.00	MARIA CONCEPCION BANEGAS MEJIA	Jefa de Tributación	Alcaldía Municipal
S/N11	Impresora de alta gama Marca Canon	1.00	10,995.00	10,995.00	FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ	Jefe Catastro	Municipalidad Villa San Antonio
Proyectos 002	Asignada en el Depto de Proyecto	1.00	1,750.00	1,750.00	KELIN MICHEL CASTRO CASTRO	Jefe de Proyectos	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
Presupuesto 003	Silla de Oficina Asignada En el Depto de Presupuesto	1.00	1,830.00	1,830.00	FIDEL ANTONIO BONILLA BAUTISTA	Jefe de Presupuesto	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
Oficina de la Mujer -003	Econoffice Sofa Tipo Americano 3 AsientoC/Café	1.00	2,472.93	2,472.93	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Jefe de Depto Administracion Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
Oficina de la Mujer -004	Armario Puertas Abatibles 43.8*91.4*182.8 CM Marfil	1.00	7,338.75	7,338.75	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Jefe de Depto Administracion Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
Catastro 001	lapto HP, Intel i5-113561,86b,Run256, Computadora Asignada en la Oficina de Catastro	1.00	18,000.00	18,000.00	FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ	Jefe de Catastro Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
Justicia-001	Silla de Oficina de Color Negra	1.00	1,950.00	1,950.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	Vice-Alcaldesa	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
Proyectos 005	Impresora Asiganda en la Oficina del Depto de Proyecto, Marca de la Impresora Canon 64110	1.00	10,995.00	10,995.00	KELIN MICHEL CASTRO CASTRO	Jefe de Proyectos	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
Oficina de la Mujer 001	Econoffice Secretarial 76.2*121.9 CMS MM	1.00	3,203.41	3,203.41	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Jefe de Depto Administracion Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
Oficina de la Mujer -002	Silla Semi-Ejecutiva Tauro con Brazo	3.00	2,058.97	6,176.91	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Jefe de Depto Administracion Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
Oficina de la Mujer -005	Pizarra 121.9*243.8 CMS SIN INSTALAR CUADRICULA, asignado a la oficina de la mujer, en las instalaciones del IPEM	1.00	3,208.50	3,208.50	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Jefe de Depto Administracion Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
Justicia-002	Silla de Oficina Asignada En el Depto de Justicia Municipal de Color Negra	1.00	1,950.00	1,950.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	Vice-Alcaldesa	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
0000001	Radio para vehicula Municipal Izuzu Dimax, Marca JVC con dos parlantes	1.00	4,900.89	4,900.89	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	Vice-Alcaldesa	Barrio La Merced
UTM - 002	Silla de Oficina Asignada al Depto de UTM, Color Negro y Rojo	1.00	1,440.00	1,440.00	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	Asistente de la UTM	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 17 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0804	CPU micro marca lenovo, color negro, 256 GB, 8 RAM, asignado a desarrollo social	1.00	11,497.50	11,497.50	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de UTM	Villa de San Antonio
19-0806	CPU micro marca lenovo, color negro, 256 GB, 8 RAM, asignado a desarrollo comunitario	1.00	11,497.50	11,497.50	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de UTM	Villa de San Antonio
19-0793	Consola LS System	1.00	12,608.70	12,608.70	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Villa de San Antonio
19-0797	par de microfonos inalambricos VZ700	1.00	3,913.04	3,913.04	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Villa de San Antonio
19-0799	micrófono SHURE PGA58	2.00	1,565.22	3,130.44	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Villa de San Antonio
19-0809	monitor marca AOC, 19.6 pulg. asignado a Tesorería	1.00	11,497.50	11,497.50	CLEMENCIA ONDINA RODRIGUEZ BARAHONA	jefe de Tesorería	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0810	CPU micro marca lenovo, color negro, 256 GB, 8 RAM, asignado a Recursos Humanos	1.00	11,497.50	11,497.50	MARLEN SARAHY BONILLA VARELA	Jefe Recursos Humanos	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
Tesoreria-001	Impresora Matricial Epson Fx 890, Asignada En el Depto de Tesoreria Municipal	1.00	15,217.39	15,217.39	CLEMENCIA ONDINA RODRIGUEZ BARAHONA	Jefe de Tesoreria	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
Proyectos 001	Asignada a Departamento de Proyecto	1.00	1,840.55	1,840.55	KELIN MICHEL CASTRO CASTRO	Jefe de Proyectos	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
UTM - 003	Silla de Oficina Asignada al Depto de UTM, Color Negro y Rojo	1.00	1,440.00	1,440.00	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	Asistente de la UTM	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0834	Guitarron asignado a la escuela de música OMNJ	2.00	2,800.00	5,600.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0836	vihuela asignada a la escuela de música OMNJ	1.00	1,500.00	1,500.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0808	CPU micro marca lenovo, color negro, 256 GB, 8 RAM, asignado a Tesorería	1.00	11,497.50	11,497.50	CLEMENCIA ONDINA RODRIGUEZ BARAHONA	jefe de Tesorería	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0811	monitor marca AOC, 19.6 pulg. asignado a Recursos Humanos	1.00	11,497.50	11,497.50	MARLEN SARAHY BONILLA VARELA	Jefe Recursos Humanos	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0841	HP Pavilion 590-P0045xt Desktop, intel 17-8700U6 core 3.2, asignado al departamento de la mujer en instalaciones del IPEM	1.00	13,869.57	13,869.57	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0842	HP Monitor Elite 20 pulg. VGA/HDMA nuevo asignada al departamento de la mujer en instalaciones el IPEM	1.00	2,434.78	2,434.78	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0843	impresora EPSON, color NEGRA multifuncional flujo continuo, asignada al departamento de la mujer en Instalaciones del IPEM	1.00	7,826.09	7,826.09	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0844	GABBA GOODS- proyector, asignado a la oficina de la mujer en instalaciones del IPEM	1.00	2,956.52	2,956.52	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0840	MINI LAPTOP DELL VOSTRO 13", Windows 10 Pro 256, asignado al departamento de la mujer en instalaciones del IPEM	1.00	15,652.17	15,652.17	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0822	fuelle de poder yamaha pa 3 c, asignado a escuela de música, oficina de la niñez y la juventud	4.00	304.35	1,217.40	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0729	Otoscopio, asignado a CECUIDAM	1.00	2,241.00	2,241.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0734	azadon con cabo, asignado a CECUIDAM	3.00	900.00	2,700.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0727	Esfigmomanometro, asignada a CECUIDAM VSA	1.00	2,120.00	2,120.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 18 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0848	escritorio ejecutivo, de 5 gavetas, color marfil, ubicado en la oficina de auditoria	1.00	6,006.70	6,006.70	MERLIN MARICELA GUZMAN RUIZ	auditora municipal	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0718	escritorio color negro, 50.8x101.6 cms, asignado a CECUIDAN VSA y FLORES	2.00	3,608.34	7,216.68	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0845	Silla ofic metal/tela A-4 Asignado al departamento de compras	1.00	1,660.00	1,660.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0849	silla semi ejecutiva, de base cromada, asignada a la oficina de auditoria municipales	1.00	1,805.01	1,805.01	MERLIN MARICELA GUZMAN RUIZ	auditora municipal	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0719	banco medico color negro, asignado a CECUIDAM.	1.00	1,175.00	1,175.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0726	JUEGO DE OLLAS DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE. asignadas a CECUIDAM	1.00	1,000.00	1,000.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0723	grada de dos pasos, asignada a CECUIDAM.	1.00	551.39	551.39	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0730	nebulizador, asignado a CECUIDAM VSA	1.00	1,667.50	1,667.50	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0739	SILLAS PLASTICAS, COLOR BANCA, ASIGNADAS A CECUIDAN VSA	30.00	322.00	9,660.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0742	BATERIA CDP, ASIGNADA A EQUIPO DE CECUIDAM UTM	1.00	652.00	652.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0738	MESÓN DE MADERA DE GUANACASTE, CECUIDAM VSA	1.00	7,800.00	7,800.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0853	router, marca ROUTERBOARD	1.00	4,312.50	4,312.50	ALBA SARAHÍ HENRIQUEZ MARADIAGA	Jefe de Bienes Municipales	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0721	silla de visita, color negra, metal. asignadas a CECUIDAM	2.00	1,510.32	3,020.64	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0722	cama hospitalaria, asignada a CECUIDAM	1.00	3,645.00	3,645.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0725	CPU DELL, 500 gb, asignada a CECUIDAM	1.00	6,199.01	6,199.01	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0749	estante, asignada a CECUIDAM	1.00	1,300.00	1,300.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Anexo del Centro de salud de Flores, Villa de San Antonio
19-0850	silla de oficina metal/tela asignada al asistente de compras	1.00	1,660.00	1,660.00	EDIS ALEXANDER PONCE MATAMOROS	asistente depto compras	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0852	Silla de oficina color negro plastico/tela, asignada a jefe de compras	1.00	1,620.00	1,620.00	JORGE JOSE MENDEZ TORRES	jefe depto de compras	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0713	televisor led RCA hd, 32", asignado al CECUIDAM VSA	1.00	9,490.00	9,490.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0732	ATRIL DE 4 GANCHOS, asigado a CECUIDAM	18.00	2,070.00	37,260.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0733	TENAZA NRO 6, asignada a CECUIDAM VSA	3.00	990.00	2,970.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0747	Oxímetro, asignado a cecuidam flores	1.00	750.00	750.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Anexo del Centro de salud de Flores, Villa de San Antonio
19-0751	estufa de un quemador, asignada a cecuidam	1.00	480.00	480.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Anexo del Centro de salud de Flores, Villa de San Antonio



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 19 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0711	refrigeradora de 16" marca Whirlpool, 2 puertas, color gris, asignadas a CECUIDAM VSA y LAS MERCEDES	2.00	18,990.00	37,980.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0712	microondas digital, marca Whirlpool silver,	1.00	2,094.00	2,094.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0720	archivo de 4 gavetas, color negro, asignada a CECUIDAM	1.00	3,000.00	3,000.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0743	MESÓN DE MADERA DE GUANACASTE, ASIGNADO A CECUIDAM	2.00	3,800.00	7,600.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0851	silla de oficina metal/tela color negra, asignada al asistente del depto de UMA	1.00	1,490.00	1,490.00	JUAN CARLOS MARTINEZ AMADOR	ASISTENTE DEPTO UMA	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0741	CHINERO DE MADERA, ASIGANDO A CECUIDAM VSA	1.00	2,600.00	2,600.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0744	CHINERO DE MADERA COLOR CAFE, ASIGANDO A CECUIDAM FLORES	1.00	4,080.00	4,080.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Anexo del Centro de salud de Flores, Villa de San Antonio
19-0745	microondas digital, marca General Electric,color blanca	1.00	1,600.00	1,600.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Anexo del Centro de salud de Flores, Villa de San Antonio
19-0746	glucometro	1.00	600.00	600.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Anexo del Centro de salud de Flores, Villa de San Antonio
19-0735	PIOCHA CON CABO, CECUIDAM	3.00	750.00	2,250.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0736	CARRETAS DE MANO, CECUIDAM	1.00	700.00	700.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0740	SILLAS PLASTICAS, COLOR BANCA, ASIGNADAS A CECUIDAN FLORES	40.00	200.00	8,000.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0748	estufa de 6 quemadores marca cetron, asignada a cecuidam flores	1.00	8,119.00	8,119.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Anexo del Centro de salud de Flores, Villa de San Antonio
19-0714	oasis marca Avanti, color blanco asignado a CECUIDAM	1.00	1,890.00	1,890.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0715	LICUADORA Hamilton Beach, jarra de vidrio, color rojo metalico. asignada a CECUIDAM VSA	1.00	1,370.00	1,370.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0716	sillas plegables color blanco, rectangulares, asignadas a CECUIDAM	20.00	630.00	12,600.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0717	mesa plegable rectangular, colo blanco hueso, asignada a cecuidam vsa.	1.00	1,945.00	1,945.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0724	monitor DELL 19", color negra, asignada a CECUIDAM.	1.00	2,260.01	2,260.01	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0728	estetoscopio, asignado a CECUIDAM VSA	1.00	2,296.00	2,296.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0750	Estufa, asignada a cecuidam.	1.00	2,040.00	2,040.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Anexo del Centro de salud de Flores, Villa de San Antonio
19-0846	impresora EPSON L380, asignada a CECUIDAM, UTM	1.00	4,415.00	4,415.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0731	Bascula de pie, para adulto. asignada a CECUIDAM	1.00	1,340.00	1,340.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 20 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0752	percoladora, marca Hamilton Beach, acero inoxidable, asignada a cecuidam flores	1.00	450.00	450.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Anexo del Centro de salud de Flores, Villa de San Antonio
19-0737	LAMPARA DE GANZO, CECUIDAM	1.00	800.00	800.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0823	guitarra acustica lazer864, con forro, asignada la escuela de musica, OMNJ	6.00	2,043.48	12,260.88	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0828	Amplificador Maxstone Ba. 30, asignada a escuela de música OMNJ	1.00	3,478.26	3,478.26	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0825	VIOLINES 4/4 completo con estuche	5.00	1,652.17	8,260.85	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0826	Flauta traversa, con estuche, asignada a la escuela de música OMNJ	3.00	3,478.26	10,434.78	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0833	CONTRABAJO, asignado a la escuela de musica, OMNJ	2.00	3,000.00	6,000.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0820	teclados yamaha PSRE 263	4.00	4,343.48	17,373.92	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0824	Baterías acusticas lazer, escuela de musica OMNJ	2.00	10,434.78	20,869.56	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0827	GUIRO VALIERO MGTC04, ASIGNADO A LA ESCUELA DE MUSICA, OMNJ	2.00	1,086.96	2,173.92	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0829	violin 4/4 electroacustico, asignado a la escuela de música OMNJ	2.00	3,600.00	7,200.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0830	guitarra valencia con forro, asignado a la oficina de la niñez, escuela de musica	2.00	2,900.00	5,800.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0831	concertinas, asignada la escuela de musica, OMNJ	2.00	13,500.00	27,000.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0832	trompetas PARROT, ASIGNADAS A LA ESCUELA DE MUSICA, OMNJ	3.00	4,500.00	13,500.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0835	Requinto asignado a la escuela de musica OMNJ	2.00	6,500.00	13,000.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0837	Estabilizador de corriente Hurricane Power de 500DW asignado a la escuela de música OMNJ	1.00	4,347.83	4,347.83	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0838	par de microfonos SDM5502 A asignado a escuela de música OMNJ	1.00	3,478.26	3,478.26	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0839	estabilizador de corriente Hurricane power de 3000w asignado a escuela de musica OMNJ	1.00	3,478.26	3,478.26	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0800	CPU micro marca lenovo, color negro, 256 GB, 8 RAM, asignado a tributacion	1.00	11,497.50	11,497.50	MARIA CONCEPCION BANEGAS MEJIA	Jefe de Tributacion	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0803	monitor marca AOC, 19.6 pulg. asignado a tributacion	1.00	11,497.50	11,497.50	MARIA CONCEPCION BANEGAS MEJIA	Jefe de Tributacion	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0453	Mesa de MetalColor Naranja con formica	1.00	1,500.00	1,500.00	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
19-0647	Silla Ejecutiva Cuero, Color Negro	1.00	2,343.64	2,343.64	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
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.



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 21 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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.
19-0121	Escritorio de metal Marca PANAVICION	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
S/N	Aire Acondicionado	1.00	29,690.00	29,690.00	MARIA CONCEPCION BANEGAS MEJIA	Asistente de Administración Tributaria	Villa de San Antonio
19-0152	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.
19-0461	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
19-0461-474	Sillas EjecutivasKingston color Negro, orden #10756	1.00	38,640.00	38,640.00		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
19-0478	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
19-0481-0487	Cortinas 1.68*2.0 ,Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	21,300.00	21,300.00		Alcalde	Alcaldia
19-0489	Cortinas 1.68*1.16 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	1,764.87	1,764.87		Alcalde	Alcaldia
Equipo de Oficina				2,597,270.09			
19-0140	Afiladora de sierra de banco De banco	11.00	3,000.00	33,000.00		Alcalde	Bodega
19-0255	Taladro Marca Craftsman	1.00	1,000.00	1,000.00		Alcalde	Bodega
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
19-0817	escalera de fibra, de 36 ft, asignada a mantenimiento	1.00	11,000.00	11,000.00	ROBERTO CARLOS BONILLA ESCALANTE	jefe de mantenimiento	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0818	moto sierra EMTOP 24¿ 64cc	1.00	5,995.00	5,995.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0816	escalera de aluminio de 2.13 mts asignada a mantenimiento	1.00	2,750.00	2,750.00	ROBERTO CARLOS BONILLA ESCALANTE	jefe de mantenimiento	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0815	escalera de aluminio de 4.1 mts, asignada a mantenimiento	1.00	3,377.00	3,377.00	ROBERTO CARLOS BONILLA ESCALANTE	jefe de mantenimiento	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
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
S/N 4	Bombas de Fumigación Mochila	2.00	4,169.00	8,338.00	ROBERTO CARLOS BONILLA ESCALANTE	Jefe de Mantenimiento	Bodega



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 22 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
19-0305	Prensa grande	1.00	700.00	700.00		Alcalde	Bodega
19-0304	Juego de cuchillas	1.00	500.00	500.00		Alcalde	Bodega
19-0129	Sierra de bandaMarca MASTERCRAFT serie W054053	1.00	7,000.00	7,000.00		Alcalde	Bodega
19-0134	Pulidora grande TRUPER	1.00	1,500.00	1,500.00		Alcalde	Bodega
19-0135	Caladora pequeña De mano	1.00	1,000.00	1,000.00		Alcalde	Bodega
19-0130	Lijadora Eléctrica	1.00	8,000.00	8,000.00		Alcalde	Bodega
19-0303	Juego de Llaves	1.00	500.00	500.00		Alcalde	Bodega
19-0136	Prensa pequeña TRUPER	1.00	500.00	500.00		Alcalde	Bodega
19-0300	Carretas de mano Color azulSegún orden # 9249	1.00	1,300.00	1,300.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0269	Cortadora de gramas Completa,cuchillas,cabeza metálica,equipo de protección para operarios	1.00	8,894.50	8,894.50	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0272	Bomba de FumigarColor azul, marca JACTO BEST VALUE	1.00	1,200.00	1,200.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0610	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.
19-0118	Carpa grande De estructura metálica,toldo color blanco con nombre de la municipalidad de la Villa /2009	1.00	20,000.00	20,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0298	Carretas de mano Según orden # 9001	1.00	1,500.00	1,500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
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
19-0137	Prensa grande Grande	1.00	500.00	500.00		Alcalde	Bodega
19-0138	Taladro marca Crafman	1.00	1,000.00	1,000.00		Alcalde	Bodega
19-0139	Router marca PRETUL	1.00	5,000.00	5,000.00		Alcalde	Bodega
19-0232	Moto Bomba diésel 2 X 2 marca KAMA IHY M 6MP de alta presión,manguera y sapo y 3 tubos PVC de presión ,orden N°8609 del 24 de agosto 2013,S/factura # 03068-3070 y 0706 comercial MAY	1.00	30,200.00	30,200.00		Alcalde	Bodega
19-0264	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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 23 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
19-0125	Sierra de madera Banco pequeña	1.00	5,000.00	5,000.00		Alcalde	Bodega
19-0128	Compresor TRUPER W054053	1.00	15,000.00	15,000.00		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
19-0114	Cortadora de gramas Donación Fuerza bravo conjunta	1.00	8,894.50	8,894.50	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
19-0117	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
19-0111	Carretas de mano TRUPER	1.00	500.00	500.00	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
Carreta de mano	1	1.00	1,615.00	1,615.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0624	Gata HidráulicaPara la volqueta según orden # 00776 factura # 00130 del 3071/2013	1.00	650.00	650.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0301	Barrade hierro	1.00	500.00	500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
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
19-0126	Sierra de madera Banco despuntadora	1.00	3,000.00	3,000.00		Alcalde	Bodega
Maquinaria de Construcción				521,458.00			
19-0814	Motocicleta marca KMF, 250 cc, color azul, gasolina, año 2022, serie chasis: LLCLGM308NE504486	1.00	54,585.00	54,585.00	FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ	Jefe de Catadtro	Villa de San Antonio
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.
19-0847	casco F3R sport negro mate talla L	1.00	1,400.00	1,400.00	FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ	jefe deparatamento de Catastro	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0229	Pick-Up-IsuzuModelo TFS6XJDLPMDC-17A012 serie MPATFS86JDT002020 motor numero KE875, color verde mica motor 2500 C.C,diesel 109 hp, capacidad 2.200 libras, 5 llantas 245/70R16 245/70R16 ,Mas herramientas /año 2013 prima pagada en Orden N°8005, Según factura N° FV010725 del 7/3/2103 Placa N°	1.00	675,671.00	675,671.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0056	Motocicleta Yamaha AG-200 Placa N° MN4328 ,Modelo AG-200 color Azul Numero de chasis 3GX-132247 N° DE Motor 3EX-132007,Gasolina Documentó de compra 192556 del 26/12/2012, Donación de AMHON	1.00	81,000.00	81,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 24 de 24

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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.
19-0813	motocarga negra marca genesis, 13.60 HP, año 2022, serie chasis: LZSHCM202NA000375 Equipo de Transporte	1.00	74,155.63	74,155.63	KELIN MICHEL CASTRO CASTRO	Jefe de de Proyectos	Villa de San Antonio
				1,016,811.63			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 74,373,766.68

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



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEwYfJ9v/BCh0bq8IZB7sWQF.xJV2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVE8L7cMv3G4CeSRvI8wuke/RkUSTmDV
rfr9saN7wTriuq7hC4KratujdobaGpK0Si5AexcbnTCe2JLkK8p-z3gRvUv9Oh8Tp1lyFwbgrNPNzU0Bw2JczM3IP1HZgKTg3K3X3CVwmDCIHzpc7ckyq0OKqnM6LA8KAaMphJ2wPShT3r37/h1mELSPbT7WH+CBqmF1W5DWNWbiA==



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	006- Proyecto De Agua Potable En Villa de San Antonio y Comunidades Cercanas	Villa de San Antonio y Comunidades Cercanas	11	11	11 03 006 000 006 47110 11- puest 001-01 20 0530 367	Presu 400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	83,108.00	0.00	0.00	83,108.00	20.00 %	316,892.00	79.00 %	NO SE EJECUTO	
2	001- 20% - Eje De Prevencion De Violencia	Todo el municipio	11	11	11 06 000 001 000 54200 11- puest 001-01 20 0890	Presu 177,252.21		21,251.11	0.00	0.00	0.00	198,503.32	0.00	0.00	78,504.54	0.00	0.00	78,504.54	39.00 %	119,998.78	60.00 %	NO SE EJECUTO	
3	006- Proyecto De Electrificacion En Las Comunidades De Las Moras Y San Isidro	Comunidades De Las Moras Y San Isidro	11	11	12 01 006 000 006 47210 11- puest 001-01 20 0540 268	Presu 100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
4	001- Alquiler de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	Todo el municipio	11	11	13 01 001 000 001 22220 11- puest 001-01 20 0490 340	Presu 350,000.00		112,511.15	0.00	200,000.00	0.00	662,511.15	152,352.00	0.00	393,132.00	0.00	0.00	545,484.00	82.00 %	117,027.15	17.00 %	NO SE EJECUTO	
5	001- Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras En Aldea De Flores	Aldea De Flores	15	15	14 02 001 000 001 47110 15- puest 013-01 20 0520 237	Presu 1,229,333.18		721,764.34	0.00	0.00	839,272.00	1,111,825.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,111,825.52	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	004- Ordenamiento Territorial De Los Polos De Desarrollo	Todo el municipio	15	15	14 02 004 000 004 12200 15- puest 013-01 20 0520 209	Presu 250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	98,954.97	0.00	0.00	0.00	0.00	98,954.97	39.00 %	151,045.03	60.00 %	NO SE EJECUTO	
7	008- Alumbrado Electrico En el Campo de Futbol del Barrio San Antonino V.S.A	Barrio San Antonino V.S.A	15	15	14 02 008 000 008 23400 15- puest 013-01 20 0540 266	Presu 250,000.00		0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	010- Construccion De Proyecto De Aguas Negras En Barrio Las Lomas V. S. A.	Barrio las Lomas V. S. A.	15	15	14 02 010 000 010 47110 15- puest 013-01 20 0520 296	Presu 135,083.00		0.00	0.00	0.00	0.00	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	135,083.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	015- Construccion de vado en la Comunidad Las Botijas V.S.A	Comunidad Las Botijas V.S.A	15	15	14 02 015 000 015 47110 15- puest 013-01 20 0520 331	Presu 700,000.00		0.00	0.00	0.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
10	016- Remodelación Y Mejoras A Edificio Municipal Para Escuela Taller	Barrio San Antonino V.S.A	15	15	14 02 016 000 016 23400 15- puest 013-01 20 0790 261	Presu 350,000.00		0.00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	308,669.33	0.00	0.00	0.00	0.00	308,669.33	61.00 %	191,330.67	38.00 %	NO SE EJECUTO	
11	018- Construcción de Aula en Quebrada Onda	Quebrada Onda	15	15	14 02 018 000 006 018 47110 15- 013-01	0.00		0.00	0.00	244,045.50	0.00	244,045.50	121,795.35	0.00	22,511.15	0.00	0.00	144,306.50	59.00 %	99,739.00	40.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Construcción de kinder en la Comunidad de El Higuito	Comunidad de El Higuito	15	15	14 02 020 000 006 02047110 15- 013-01	0.00		0.00	0.00	355,367.50	0.00	355,367.50	173,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00	173,818.50	48.00 %	181,549.00	51.00 %	NO SE EJECUTO	
13	04- CUOTAS DEDUCIBLES	Instituciones de Gobierno	11	11	14 04 000 001 000 54200 11- puest 001-01 20 0190	Presu 804,530.34		0.00	0.00	0.00	0.00	804,530.34	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	24.00 %	604,530.34	75.00 %	NO SE EJECUTO	
14	001- Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	Oficinas Municipales	15	15	14 05 001 000 001 42310 15- 013-01 20 0520 368	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	134,466.63	0.00	0.00	0.00	0.00	134,466.63	89.00 %	15,533.37	10.00 %	NO SE EJECUTO	
15	003- Proyecto de Aguas Residuales Barrio Esquipulas	Barrio Esquipulas	11	11	11 03 003 000 003 47110 11- puest 001-01 20 0520 239	Presu 116,083.00		0.00	0.00	0.00	0.00	116,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	116,083.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	004- Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Santa Rosa	Comunidad De Santa Rosa	11	11	11 03 004 000 004 47110 11- puest 001-01 20 0530 241	Presu 100,000.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	007- Construcción de tanque para abastecimiento de agua y red de distribución comunidad del Varillal	Comunidad del Varillal	11	11	11 03 007 000 007 47110 11- puest 001-01 20 0530 311	Presu 100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	009- Construcción de tanque para abastecimiento de agua Los Valles	Comunidad de Los Valles	11	11	11 03 009 000 009 47110 11- puest 001-01 20 0530 356	Presu 170,000.00		0.00	0.00	380,556.00	0.00	550,556.00	0.00	0.00	390,759.54	0.00	0.00	390,759.54	70.00 %	159,796.46	29.00 %	NO SE EJECUTO	
19	003- Construcción de Pisos saludables Puente San Jose	Comunidad Puente San Jose	11	11	11 04 003 000 003 23400 11- puest 001-01 20 0590 359	Presu 120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N� Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N� Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
20	001- APOYO A LA NIÑEZ	Todo el municipio	11	11	11 05 000 001 000 54200 11- puest 001-01 20 0890	Presu	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	294,756.63	0.00	0.00	294,756.63	73.00 %	105,243.37	26.00 %	NO SE EJECUTO	
21	002- 30% - Eje De Economia	Todo el municipio	11	11	11 06 000 002 000 54200 11- puest 001-01 20 0890	Presu	265,878.30	31,876.67	0.00	0.00	0.00	297,754.97	0.00	0.00	0.00	159,922.67	0.00	0.00	159,922.67	53.00 %	137,832.30	46.00 %	NO SE EJECUTO	
22	004- 20% - Eje De Salud	Todo el municipio	11	11	11 06 000 004 000 54200 11- puest 001-01 20 0890	Presu	177,252.21	21,251.11	0.00	0.00	0.00	198,503.32	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00	2.00 %	193,673.32	97.00 %	NO SE EJECUTO	
23	005- 10% - Eje De Educacion	Todo el municipio	11	11	11 06 000 005 000 54200 11- puest 001-01 20 0890	Presu	88,626.11	10,625.56	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32.00 %	67,251.67	67.00 %	NO SE EJECUTO	
24	004- Construcion de Aula en Escuela Ruben Cantarero en aldea San Nicolas	Aldea San Nicolas	11	11	11 01 004 000 004 47110 11- puest 001-01 20 0700 242	Presu	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	007- Construcion de Muro Perimetral en Escuela Nicolas Montes Aldea Las Mercedes	Aldea Las Mercedes	11	11	11 01 007 000 007 47110 11- puest 001-01 20 0710 232	Presu	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	008- Construcion de Aula en la Escuela Rural Mixta 15 de Septiembre de la Comunidad de Chaguite Grande	Comunidad de Chaguite Grande	11	11	11 01 008 000 008 47110 11- puest 001-01 20 0710 270	Presu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	001- Ampliacion de una Pieza del centro de salud en Las Botijas	Las Botijas	11	11	11 02 001 000 001 47110 11- puest 001-01 20 0690 244	Presu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	002- Construcion De Anexo En Centro De Salud En La Comunidad De Proteccion	Comunidad de Proteccion	11	11	11 02 002 000 002 47110 11- puest 001-01 20 0690 337	Presu	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	001- ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Todo el municipio	11	11	12 02 000 001 000 54200 11- puest 001-01 20 0750	Presu	175,044.21	0.00	0.00	0.00	0.00	175,044.21	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00	37.00 %	108,544.21	62.00 %	NO SE EJECUTO	



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023
Hora : 01:49 p.m.
Pagina: 4 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	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
30	001- CULTURA	Todo el municipio	11	11	12 03 000 001- puest 000 54200 11- 001-01 20 0790	Presu 250,000.00	191,022.29		0.00	0.00	0.00	441,022.29	67,000.00	0.00	231,746.58	0.00	0.00	0.00	298,746.58	67.00 %	142,275.71	32.00 %	NO SE EJECUTO	
31	001- PRESERVACION DEL PATROMONIO	Todo el municipio	11	11	12 04 000 001- puest 000 54200 11- 001-01 20 0790	Presu 250,000.00	70,000.00		0.00	50,000.00	0.00	370,000.00	50,000.00	0.00	171,635.84	0.00	0.00	0.00	221,635.84	59.00 %	148,364.16	40.00 %	NO SE EJECUTO	
32	004- Apoyo a Centro de Adulto Mayor Aldea Las Mercedes	Aldea Las Mercedes	11	11	12 05 000 004- puest 000 54200 11- 001-01 20 0790	Presu 260,000.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	30,177.00	0.00	0.00	0.00	30,177.00	10.00 %	256,823.00	89.00 %	NO SE EJECUTO	
33	001- Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo (Canal Seco, Aeropuerto Palmerola)	Todo el municipio	11	11	13 03 001 000- puest 001 12200 11- 001-01 20 0520 209	Presu 270,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	66.00 %	90,000.00	33.00 %	NO SE EJECUTO	
34	001- Capital semilla para MYPYMES	Todo el municipio	11	11	13 04 000 001- puest 000 54200 11- 001-01 20 0490	Presu 100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	001- Mejoramiento De Calle Terraceria Del Municipio De Villa De San Antonio	Todo el municipio	15	15	14 01 001 000- puest 001 23400 15- 013-01 20 0520 30	Presu 602,781.26	0.00		0.00	0.00	0.00	602,781.26	602,781.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,781.26	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
36	012- Pavimento de adoquin en Barrio el Carmen V. S. A	Barrio el Carmen V. S. A	15	15	14 02 012 000- puest 012 47110 15- 013-01 20 0520 344	Presu 300,000.00	0.00		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Salon Comunal de Los Paillos	Comunidad de Los Paillos	11	11	14 02 019 000- puest 01947210 11- 013-01	006 0.00	190,000.00		0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	48,758.97	0.00	0.00	0.00	48,758.97	25.00 %	141,241.03	74.00 %	NO SE EJECUTO	
38	022- Reparacion de Techo y Mejoras al Centro Comunal de la Comunidad de Proteccion	Comunal de la Comunidad de Proteccion	15	15	14 03 02 022- puest 000 022 23400 15-013-01	006 0.00	0.00		0.00	9,841.00	0.00	9,841.00	9,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,841.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
39	001- ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	Oficinas Municipales	15	15	14 03 001 000- puest 001 42120 15- 013-01 20 0590 369	Presu 150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00	149,983.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,983.47	99.00 %	16.53	0.00 %	NO SE EJECUTO	
40	009- Alumbrado De La Escuela Y Casa Aleda? as En La Comunidad De Santa Ana	Comunidad De Santa Ana	11	11	11 01 009 000- puest 009 23400 11- 001-01 20 0750 315	Presu 200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
41	001- Construcción de Sistema de Agua Potable Aldea La Cantera	Aldea La Cantera	11	11	11 03 001 000 001 47110 11- puest 001-01 20 0530 191	Presu	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
42	002- Construcción de Tanque de Agua del Cimiento	Comunidad El Cimiento	11	11	11 03 002 000 002 47110 11- puest 001-01 20 0530 234	Presu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	008- Proyecto de Agua Potable Los Mezcales	Comunidad de Los Mezcales	11	11	11 03 008 000 008 47110 11- puest 001-01 20 0530 357	Presu	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	003- 10% - Eje Participación Social Y Política	Todo el municipio	11	11	11 06 000 003 000 54200 11- puest 001-01 20 0890	Presu	88,626.11	10,625.56	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	0.00	0.00	74,890.69	0.00	0.00	74,890.69	75.00 %	24,360.98	24.00 %	NO SE EJECUTO
45	001- SEGURIDAD	Todo el municipio	11	11	12 01 000 001 000 55110 11- puest 001-01 20 0290	Presu	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	30,244.20	0.00	0.00	30,244.20	20.00 %	119,755.80	79.00 %	NO SE EJECUTO
46	002- Apoyo a Barrio Centro de Esquipulas Villa Adulto Mayor San de Antonio Barrio Esquipulas Villa San de Antonio	Barrio Esquipulas Villa San de Antonio	11	11	12 05 000 002 000 54200 11- puest 001-01 20 0790	Presu	270,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	45,441.70	0.00	0.00	45,441.70	15.00 %	251,558.30	84.00 %	NO SE EJECUTO
47	003- Apoyo a Centro de Adulto Mayor Aldea Flores	Aldea Flores	11	11	12 05 000 003 000 54200 11- puest 001-01 20 0790	Presu	270,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	39,687.00	0.00	0.00	39,687.00	13.00 %	257,313.00	86.00 %	NO SE EJECUTO
48	001- TURISMO	Todo el municipio	11	11	13 01 000 001 000 54200 11- puest 001-01 20 0790	Presu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	53,241.10	0.00	0.00	53,241.10	53.00 %	46,758.90	46.00 %	NO SE EJECUTO
49	011- Construcción de proyecto de aguas negras Barrio Vegas de San Pedro V. S. A.	Barrio Vegas de San Pedro V. S. A.	15	15	14 02 011 000 011 47110 15- puest 013-01 20 0520 343	Presu	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	001- Mantenimiento de Vivienda	Todo el municipio	11	11	11 04 001 000 001 23400 11- puest 001-01 20 0510 193	Presu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	19,008.00	0.00	0.00	19,008.00	19.00 %	80,992.00	80.00 %	NO SE EJECUTO
51	002- Alumbrado Electrico en Barrio Las Flores de los Palillos	Barrio Las Flores de los Palillos	11	11	11 07 002 000 002 23400 11- puest 001-01 20 0540 365	Presu	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	66,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	66,504.90	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
52	002- ProyectoDe Electrificación En La Comunidad De Quebrada Onda	Comunidad De Quebrada Onda	11	11	12 01 002 000 002 47210 11- puest 001-01 20 0290 336	Presu 250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	004- Proyectode electrificación Ba. Sinai en la Comunidad de San Nicolas	Comunidad de San Nicolas	11	11	12 01 004 000 004 47210 11- puest 001-01 20 0540 108	Presu 300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	005- Ampliación de Sistema de Alumbrado Publico Aldea Palos Blancos	Aldea Palos Blancos	11	11	12 01 005 000 005 47210 11- puest 001-01 20 0290 236	Presu 150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	001- Construcción de Centro Recreativo en La Comunidad de El Cimientio	Comunidad de El Cimientio	11	11	12 06 001 000 001 47210 11- puest 001-01 20 0750 360	Presu 200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	003- Ampliación de Alumbrado Elctrico en Barrio San Benito V.S.A.	Barrio San Benito V.S.A.	15	15	14 02 003 000 003 23400 15- puest 013-01 20 0540 366	Presu 300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	014- ProyectoDe Electrificación Santa Ana V.S.A.	Santa Ana V.S.A.	15	15	14 02 014 000 014 47110 15- puest 013-01 20 0540 363	Presu 150,000.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	019-Salon Comunal de Los Palillos	Comunidad De Los Palillos	15	15	14 02 019 000 006 01947210 15- 013-01	Presu 0.00		0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	76,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,597.00	51.00 %	73,403.00	48.00 %	NO SE EJECUTO	
59	007- Alumbrado Elctrico En El Campo De Futbol De La Comunidad De San Nicolas	Comunidad De San Nicolas	15	15	14 02 007 000 007 23400 15- puest 013-01 20 0540 265	Presu 250,000.00		0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	001- Construcción De Alcantarillado De Aguas Negras En Aldea De Flores	Aldea De Flores	11	11	14 02 001 000 001 47110 11- puest 001-01 20 0520 237	Presu 320,773.02		0.00	0.00	0.00	0.00	320,773.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	320,773.02	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	002- Alumbrado Elctrico En Barrio Las Flores De Los Palillos	Barrio Las Flores De Los Palillos	15	15	14 02 002 000 002 23400 15- puest 013-01 20 0540 365	Presu 500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023
Hora : 01:49 p.m.
Pagina: 7 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	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
62	005- Construcción De Escuela En Comunidad El Carrizal	Comunidad El Carrizal	11	11	11 01 005 000 000 005 47110 11- puest 001-01 20 0710 292	Presu 200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	495,194.50	0.00	0.00	0.00	495,194.50	99.00 %	4,805.50	0.00 %	NO SE EJECUTO	
63	001- Alumbrado eléctrico del Barrio Tierra Santa en la Aldea el Conejo	Barrio Tierra Santa en la Aldea el Conejo	11	11	11 07 001 000 000 001 23400 11- puest 001-01 20 0540 364	Presu 150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,692.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,692.37	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	003- Ampliación de Alumbrado Eléctrico en Barrio San Benito V.S.A.	Barrio San Benito V.S.A.	11	11	11 07 003 000 000 003 23400 11- puest 001-01 20 0540 366	Presu 82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	82,802.36	100.00 %	NO SE EJECUTO	
65	003- Construcción y remodelación en Campo de Fútbol II etapa	Barrio Esquipulas V. S. A.	11	11	12 01 003 000 000 003 47110 11- puest 001-01 20 0290 341	Presu 250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	68,474.00	0.00	0.00	0.00	68,474.00	27.00 %	181,526.00	72.00 %	NO SE EJECUTO	
66	001- PARTICIPACION CIUDADANA	Todo el municipio	11	11	12 05 000 001 000 000 54200 11- puest 001-01 20 0790	Presu 400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	316,263.27	0.00	0.00	0.00	316,263.27	63.00 %	183,736.73	36.00 %	NO SE EJECUTO	
67	002- Construcción de Cancha Multiusos en Barrio Suyapa V. S. A.	Barrio Suyapa V. S. A.	11	11	12 06 002 000 000 002 47210 11- puest 001-01 20 0750 361	Presu 200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
68	001- Mejoramiento De Calle Terracería Del Municipio De Villa De San Antonio	Todo el municipio	11	11	13 02 001 000 000 001 23400 11- puest 001-01 20 0590 30	Presu 1,079,718.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,718.74	0.00	0.00	733,383.74	0.00	0.00	0.00	733,383.74	67.00 %	346,335.00	32.00 %	NO SE EJECUTO	
69	006- Construcción De Caja Puente Los Valles Y El Santo	Puente Los Valles Y El Santo	15	15	14 02 006 000 000 006 47110 15- puest 013-01 20 0520 246	Presu 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	013- Construcción Del Vado En La Comunidad De La Plazuela V..S.A.	Comunidad De La Plazuela V..S.A.	15	15	14 02 013 000 000 013 47110 15- puest 013-01 20 0520 274	Presu 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	46,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,085.00	46.00 %	53,915.00	53.00 %	NO SE EJECUTO	
71	017- Estudios y diseños finales del sistema de acueducto V.S.A. Comayagua	V.S.A. Comayagua	15	15	14 02 017 000 000 017 24200 15- puest 013-01 20 0530 262	Presu 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
72	017- Estudios y diseños finales del sistema de acueducto V.S.A. Comayagua	V.S.A. Comayagua	11	11	14 02 017 000 001-01 20 0530 262	Presu 17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
73	018- Construcción de Aula en Quebrada Onda	Quebrada Onda	11	11	14 02 018 000 006 01847110 15-013-01	0.00	22,511.15	0.00	0.00	0.00	22,511.15	0.00	0.00	22,511.15	0.00	0.00	22,511.15	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
74	021- Construcción de Aula de Escuela en Aldea Palmerola	Aldea Palmerola	15	15	14 02 021 000 006 02147110 15-013-01	0.00	0.00	0.00	272,830.00	0.00	272,830.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	25.00 %	202,830.00	74.00 %	NO SE EJECUTO	
75	023-Huellas de Concreto en Barrio San Rafael	Barrio San Rafael	15	15	14 02 023 000 006 02347110 15-013-01	0.00	0.00	0.00	29,431.00	0.00	29,431.00	29,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,431.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
76	001- ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	Oficinas Municipales	11	11	14 03 001 000 001 00142120 11-001-01 20 0590 369	Presu 50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	33,088.82	0.00	0.00	33,088.82	66.00 %	16,911.18	33.00 %	NO SE EJECUTO	
77	005- Mejoramiento de sistema de agua en Aldea Las Moras	Aldea Las Moras	15	15	14 02 005 000 005 00547110 15-013-01 20 0520 245	Presu 120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
78	009- Construcción de proyecto de aguas negras en Barrio Suyapa de V. S. A.	Barrio Suyapa de V. S. A.	15	15	14 02 009 000 009 00947110 15-013-01 20 0520 294	Presu 163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	163,083.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
79	024- Construcción De Escuela En Comunidad El Carrizal	Comunidad El Carrizal	15	15	14 02 024 000 02447110 15-013-01	0.00	0.00	0.00	268,671.15	0.00	268,671.15	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	33.00 %	178,671.15	66.00 %	NO SE EJECUTO	
80	005- Proyecto De Agua En Las Comunidades De Los Valles Y El Salto Del Angel	Comunidades De Los Valles Y El Salto Del Angel	11	11	11 03 005 000 005 00547110 11-001-01 20 0530 339	Presu 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16.00 %	84,000.00	84.00 %	NO SE EJECUTO	
81	002- Construcción de pilas y sanitarios a personas de escasos recursos Barrio Brisas del Rio	Barrio Brisas del Rio	11	11	11 04 002 000 002 0023400 11-001-01 20 0590 358	Presu 120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	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
82	006- 10% - Eje Ambiente	Todo el municipio	11	11	11 06 000 006 000 54200 11- puest 001-01 20 0890	Presu 88,626.11	10,625.56	0.00	0.00	0.00	0.00	99,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	99,251.67	100.00 %	NO SE EJECUTO	
83	001- Puente Hamaca En La Segunda Quebrada En La Comunidad De Santa Rosa	Comunidad De Santa Rosa	11	11	12 01 001 000 001 47210 11- puest 001-01 20 0290 307	Presu 120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
84	002- Ornato y Limpieza de Calles en el Casco Urbano y Aldeas del Municipio	Casco Urbano y Aldeas del Municipio	11	11	13 01 000 002 000 54200 11- puest 001-01 20 0490	Presu 352,522.10	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,522.10	102,666.66	0.00	305,148.67	0.00	0.00	0.00	407,815.33	54.00 %	344,706.77	45.00 %	NO SE EJECUTO	
85	002- Semilla Mejorada Para Pequeños Agricultores	Todo el municipio	11	11	13 04 000 002 000 54200 11- puest 001-01 20 0490	Presu 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
86	001- APOYO AL SECTOR EDUCACION	Todo el municipio	11	11	11 01 000 001 000 55110 11- puest 001-01 20 0710	Presu 500,000.00	100,000.00	0.00	85,673.90	0.00	0.00	685,673.90	0.00	0.00	529,900.85	0.00	0.00	0.00	529,900.85	77.00 %	155,773.05	22.00 %	NO SE EJECUTO	
87	002- Construcción de Cerca Perimetral en Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1	Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1	11	11	11 01 002 000 002 47110 11- puest 001-01 20 0710 238	Presu 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
88	003- Construcción de Aula Jardín de Niños Aldea San Nicolas	Aldea San Nicolas	11	11	11 01 003 000 003 47110 11- puest 001-01 20 0710 228	Presu 150,000.00	0.00	0.00	333,770.10	0.00	0.00	483,770.10	0.00	0.00	295,753.34	0.00	0.00	0.00	295,753.34	61.00 %	188,016.76	38.00 %	NO SE EJECUTO	
89	001- Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones Educativas	Todo el municipio	11	11	11 01 001 000 001 47110 11- puest 001-01 20 0710 15	Presu 400,000.00	143,789.01	0.00	0.00	0.00	0.00	543,789.01	0.00	0.00	319,603.86	0.00	0.00	0.00	319,603.86	58.00 %	224,185.15	41.00 %	NO SE EJECUTO	
90	006- Construcción de Muro Perimetral en Escuela Aldea Santa Ana (Tujaca)	Aldea Santa Ana (Tujaca)	11	11	11 01 006 000 006 47110 11- puest 001-01 20 0710 231	Presu 150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
91	012- Construcción De Muro En La Escuela Jose Cecilio Del Valle De Las Botijas	Las Botijas	11	11	11 01 012 000 012 47110 11- puest 001-01 20 0750 291	Presu 100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:49 p.m.

Página: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	[%] Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	[%] Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
92	001- APOYO Todo el A SALUD municipio		11	11	11 02 000 001- Presu 000 55110 11- puest 001-01 20 0810	1,127,744.73	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,527,744.73	0.00	0.00	1,398,019.19	0.00	0.00	1,398,019.19	91.00 %	131,725.54	8.00 %	NO SE EJECUTO	
93	Jornales - Personal de Vigilancia, Jardinería de Flores, Cementerios y Parques	Villa de San Antonio y Comunidad de Flores	15	11	012 0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	33.00 %	152,000.00	66.00 %	NO SE EJECUTO	
94	06 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	Todo el municipio	11	11	54200 11-001- Presu 01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
95	Compra de Cemento para V.S.A. cementerio público en la Comunidad de Palmerola.	Palmerola	15	15	006 0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
Totales							20,280,457.26	2,788,953.51	0.00	3,135,186.15	3,158,272.00	23,045,224.92	2,637,442.17	0.00	7,298,697.00	0.00	0.00	9,937,138.17		13,108,085.75		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



09813Xhtk4VIQ4xJ5A6ADuXVCFykTh2xeEUayFJ9vBm0p08SL2pE3WQXWV2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJfU7h/h0b+qIZDbzRVE8L7LMV3040eSRv8wuke/RkUSTmDV
 rfr9saN7wTriuq1XJw0gkdG8HFgG4AaCBS8bW51gUYgukub0018XpWp0000011RX5V1G1CPbYKJ/J1M2hh7TZgwZXpkDfjSUE4J6BHwaUwVsdEB5Im/IbLIQNonqhHeS4oTj
 xVORQg8hPQ538/U4xXQfr/biH0CD0KYBINfSpmMw==

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

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	21,034,242.19
1.1 INGRESOS CORRIENTES	10,145,285.67
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	7,916,979.82
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,228,305.85
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	10,888,956.52
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,953,854.80
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	8,213,337.38
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	721,764.34
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	16,076,670.37
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,178,018.98
100 SERVICIOS PERSONALES	5,534,026.66
200 SERVICIOS NO PERSONALES	455,812.91
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	188,179.41
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	9,898,651.39
100 SERVICIOS PERSONALES	270,000.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,336,667.33
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,954.97
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,940,429.13
500 GASTOS DE INVERSION	4,342,599.96
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: 11/07/2023

Hora : 01:49 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2023

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

4,957,571.82

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



0981J3Xhtk4VIQ4xJ5A6ADuXjVCfYkTh2xeEUs2F5J9wBQHqicdSTAB73WQFxFV2Cr28OviCuOn5DRrFM8bJfOI7h/h0b+qLZDtzbRVE8L7cMv3G4CeSRvI8wuka/RnG5TmD
rfr9saN7wTriuq+LvLGRIMxaoG98acy1Zp7e98SqmB9G5GZ3f8p8kVAD9CGRBJ0oDmTCvAILCOXHB/cFjfdHxB+JWM+gsMGheVssPdGrwpJEannRqVF58qzZ4r0m4/SAMI68
UGLOZE1ZuLHjlc/VXZ+hwZLT3kxTmFVjTO+Gg/D8f870u29CL



Villa de San Antonio,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023
ACTIVO	89,268,477.67
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	70,238,226.96
413 Terrenos	55,591,306.56
416 Edificios	14,646,920.40
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,597,270.09
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,597,270.09
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,538,269.63
441 Maquinaria de Construcción	521,458.00
442 Equipo de Transporte	1,016,811.63
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,937,139.17
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,937,139.17
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,957,571.82
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,957,571.82
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	89,268,477.67
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	91,536,397.64
PATRIMONIO ACUMULADO	91,536,397.64
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,957,571.82
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,957,571.82



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:49 p.m.

Página: 2 de 2

onduras C.A.

ERIDO: SEGUNDO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

89,268,477.67

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	21,034,242.19	43,814,095.37	-22,779,853.18	51.99 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	10,145,285.67	16,142,696.10	-5,997,410.43	37.15 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	7,916,979.82	10,402,600.66	-2,485,620.84	0.24
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,228,305.85	5,740,095.44	-3,511,789.59	0.61
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	10,888,956.52	27,671,399.27	-16,782,442.75	60.65 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,953,854.80	5,238,381.28	-3,284,526.48	0.63
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	11,284.74	-11,284.74	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	8,213,337.38	21,014,545.16	-12,801,207.78	0.61
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	721,764.34	1,407,188.09	-685,423.75	0.49
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	16,076,670.37	40,882,322.13	-24,805,651.76	60.68 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,178,018.98	13,329,524.39	-7,151,505.41	53.65 %
100 SERVICIOS PERSONALES	5,534,026.66	10,713,748.71	-5,179,722.05	0.48
200 SERVICIOS NO PERSONALES	455,812.91	2,140,956.60	-1,685,143.69	0.79
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	188,179.41	474,819.08	-286,639.67	0.60
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	9,898,651.39	27,552,797.74	-17,654,146.35	64.07 %
100 SERVICIOS PERSONALES	270,000.00	404,458.08	-134,458.08	0.33
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,336,667.33	6,494,108.88	-4,157,441.55	0.64
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,954.97	241,796.23	-232,841.26	0.96
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,940,429.13	9,636,757.00	-6,696,327.87	0.69
500 GASTOS DE INVERSION	4,342,599.96	10,775,677.55	-6,433,077.59	0.60
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: 11/07/2023

Hora : 01:49 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,957,571.82	2,931,773.24	2,025,798.58	69.10 %

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



Q981J3Xhtk4fMQ4xJ5A6ADuXJVCfYkTh2xeBdaYf-99/BQh6b-81ZBTc3WQFJv2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf017R/h06+qIZDtbzRVE8L7cMv3G4CeSRvI8wuke/rfr9saN7wTriuq3yWUKU0hbDOJ89OiwV3PqSQPBNYASBm-OM6WMMvxWGgKFF0PGJH6doyHIMpO/QzxXOV3bln/ZObRpZ+tg8lnPq75xIOIXsHYgEYanFP6T8zalhsf95Bzaf-7ohWGa9UCvk4r5wTfvSuX7xutEEqtl4PLXgGbun67CgsbkjHGN



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/07/2023
Hora : 01:50 p.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	89,268,477.67	91,536,397.64	2,267,919.97	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	70,238,226.96	70,238,226.96	0.00	0.00 %
413 Terrenos	55,591,306.56	55,591,306.56	0.00	0.00
416 Edificios	14,646,920.40	14,646,920.40	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,597,270.09	1,845,294.70	-751,975.39	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,597,270.09	1,845,294.70	-751,975.39	0.41
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,538,269.63	1,385,007.00	-153,262.63	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	521,458.00	498,336.00	-23,122.00	0.05
442 Equipo de Transporte	1,016,811.63	886,671.00	-130,140.63	0.15
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,937,139.17	17,346,895.78	7,409,756.61	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,937,139.17	17,346,895.78	7,409,756.61	0.43
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,957,571.82	721,764.34	-4,235,807.48	600.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,957,571.82	721,764.34	-4,235,807.48	5.87
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	-791.14	-791.14	100.00 %
Del ejercicio	0.00	-791.14	-791.14	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2023

Hora : 01:50 p.m.

Página: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

89,268,477.67	91,536,397.64	-11,145,069.06	0.00 %
91,536,397.64	82,417,127.16	-9,119,270.48	0.00 %
91,536,397.64	82,417,127.16	-9,119,270.48	0.11
4,957,571.82	2,931,773.24	-2,025,798.58	100.00 %
4,957,571.82	2,931,773.24	-2,025,798.58	0.69
89,268,477.67	91,536,397.64	-2,267,919.97	

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Baurista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barchona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4fVlQ4xJ5A6ADuXjVCfYkTh2xeEUayFJ9v/BQH9IbqSIZBTc3WQF xJV2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtBzRVE8L7cMv3G4CeSRvi8wuke/RkUSTmDV
rfr9saN7wTriuq4KMMjVUkvguWW8xrwFv67NqodJxXzNJEZ+gcTM1gUg3YlgxM5a4uCj3XRVVC09PK1PrbguzD4WlwtYVUqNmzeXsljFkP+skPJrFC9gYaLVWv/T6hffAOazTLv
9GkKzfDqfdbdNggy+k5wW5+DX3f7wlc/QNkAwUmTv0TFAe7k4G

CERTIFICACIÓN PUNTO DE ACTA

Oficina De
Secretaría Municipal

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 2023, del Tomo 48, Folio 342, se encuentra el preámbulo y Punto de Acta que en su parte resolutive dice: **ACTA NÚMERO 14.-** En el municipio Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a las 03:00pm del día viernes 06 de julio del año 2023 en el Salón de Conferencias; para celebrar sesión Ordinaria correspondiente a la fecha. - Abierta la Sesión de Corporación Municipal, se procedió a la siguiente agenda; **ADDENDUM** El presente Addendum corresponde al acta 14 de fecha 06 de julio del 2023, Punto al Orden del día **7.2)** Solicitudes presentadas por el Licenciado Fidel Antonio Bonilla Jefe de Presupuesto: **7.2.2)** Aprobación de Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos y Del Gasto Ejecutado Acumulado al Segundo Trimestre 2023:

INGRESOS EN EL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	721,764.34	0.00	0.00	721,764.34
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	10,145,285.67	97,918.20	10,069,273.98	20,312,477.85
TOTAL DISPONIBLE	10,867,050.01	97,918.20	10,069,273.98	21,034,242.19
MENOS GASTOS EJECUTADOS EN TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	3,882,149.95	0.00	2,295,869.03	6,178,018.98
INVERSIÓN	2,559,442.17	0.00	7,339,209.22	9,898,651.39
TOTAL EJECUTADO	6,441,592.12	0.00	9,635,078.25	16,076,670.37
SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	4,425,457.89	97,918.20	434,195.73	4,957,571.82

San Antonio
Comayagua, Honduras



+504 2784-12-18 / 9880-8972

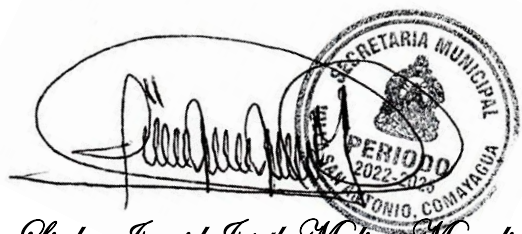


SECRETARIAVILLASAN@GMAIL.COM
VILLASANALCALDIA@GMAIL.COM



PALACIOMUNICIPALVILLASANANTONIO

La Honorable Corporación Municipal en pleno aprobó el informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos y del Gasto Ejecutado Acumulado al Segundo Trimestre 2023, presentado por el Licenciado Fidel Antonio Bonilla Jefe de Presupuesto. **ES CONFORME A SU ORIGINAL.** -Extendida en la Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a los 27 días del mes de julio del año 2023.



Lidia. Ingrid Joseth Medina Maradiaga
Secretaria Municipal

*Barrio La Merced, Villa San Antonio
Comayagua, Honduras*



+504 2784-12-18 / 9880-8972



SECRETARIAVILLASAN@GMAIL.COM
VILLASANALCALDIA@GMAIL.COM



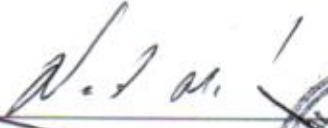
PALACIOMUNICIPALVILLASANANTONIO

RESUMEN FINANCIERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
AÑO: 2023

MUNICIPIO: Villa de San Antonio
PERIODO: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE

INGRESOS EN EL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	721,764.34	0.00	0.00	721,764.34
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	10,145,285.67	97,918.20	10,069,273.98	20,312,477.85
TOTAL DISPONIBLE	10,867,050.01	97,918.20	10,069,273.98	21,034,242.19
MENOS GASTOS EJECUTADOS EN TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	3,882,149.95	0.00	2,295,869.03	6,178,018.98
INVERSIÓN	2,559,442.17	0.00	7,339,209.22	9,898,651.39
TOTAL EJECUTADO	6,441,592.12	0.00	9,635,078.25	16,076,670.37
SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SÁLDOS SEGÚN LIBROS	4,425,457.89	97,918.20	434,195.73	4,957,571.82








FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA, 2022-2026

FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA, 2022-2026

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA, 2022-2026

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COMAYAGUA Municipio: Villa de San Antonio Periodo: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE Año: 2023 25/07/2023

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
Id Programa => FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO																				
Id Sector => ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	URBANA Y RURAL	Aldeas, Caserios, Barrios y Colonias	400,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	356,290.00	0.00	0.00	0.00	356,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,290.00
Total Sector - Suma				400,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	356,290.00	0.00	0.00	0.00	356,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,290.00
Id Sector => EDUCACIÓN																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47110	Construccion de Muro Perimetral en Escuela Aldea Santa Ana (Tujaca)	AREA RURAL	Aldea Santa Ana (Tujaca)	150,000.00	0,00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Construccion de Aula en la Escuela Rural Mixta 15 de Septiembre de la Comunidad de Chaguíte Grande	AREA RURAL	Comunidad de Chaguíte Grande	200,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Alumbrado De La Escuela Y Casa Aledañas En La Comunidad De Santa Ana	AREA RURAL	Comunidad De Santa Ana	200,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Construccion de Muro Perimetral en Escuela en la Comunidad de Orith	AREA RURAL	Comunidad de Orith	100,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Construccion De Muro En La Escuela Jose Cecilio Del Valle De Las Botijas	AREA RURAL	Las Botijas	100,000.00	0,00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110	APOYO AL SECTOR EDUCACION	URBANA Y RURAL	Aldeas y Caserios	500,000.00	100.000,00	0.00	85,673.90	0.00	685,673.90	529,900.85	0.00	0.00	0.00	529,900.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,900.85
47110	Construccion de Muro Perimetral en Escuela Nicolas Montes Aldea Las Mercedes	AREA RURAL	Aldea Las Mercedes	150,000.00	0,00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Municipio: Villa de San Antonio

Periodo: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE

Año: 2023

25/07/2023

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47110	Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas	URBANA Y RURAL	Aldeas y Caserios	400,000.00	143.789,01	0.00	0.00	0.00	543,789.01	319,603.86	0.00	0.00	0.00	319,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,603.86
47110	Construccion de Cerca Perimetral en Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1	AREA RURAL	Aldea de Agua Fria	100,000.00	0,00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Construccion de Aula Jardin de Niños Aldea San Nicolas	AREA RURAL	Aldea San Nicolas	150,000.00	0,00	0.00	333,770.10	0.00	483,770.10	295,753.34	0.00	0.00	0.00	295,753.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,753.34
47110	Construccion de Aula en Escuela Ruben Cantarero en aldea San Nicolas	AREA RURAL	aldea San Nicolas	150,000.00	0,00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Construccion De Escuela En Comunidad El Carrizal	AREA RURAL	Comunidad El Carrizal	200,000.00	300.000,00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	495,194.50	0.00	0.00	0.00	495,194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,194.50
Total Sector - Suma				2,400,000.00	543.789,01	0.00	419,444.00	650,000.00	2,713,233.01	1,640,452.55	0.00	0.00	0.00	1,640,452.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,452.55

Id Sector => SALUD

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
55110	APOYO A SALUD	URBANA Y RURAL	Aldeas y Caserios	1,127,744.73	200.000,00	0.00	200,000.00	0.00	1,527,744.73	1,380,019.19	0.00	0.00	0.00	1,380,019.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,019.19
47110	Ampliacion de una Pieza del centro de salud en Las Botijas	AREA RURAL	Las Botijas	100,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Construccion De Anexo En Centro De Salud En La Comunidad De Proteccion	AREA RURAL	Comunidad De Proteccion	150,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				1,377,744.73	200.000,00	0.00	200,000.00	0.00	1,777,744.73	1,380,019.19	0.00	0.00	0.00	1,380,019.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,019.19

Id Sector => AGUA Y SANEAMIENTO

[illegible]

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COMAYAGUA

Municipio: Villa de San Antonio

Periodo: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE

Año: 2023

25/07/2023

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47110	005- Proyecto De Agua En Las Comunidades De Los Valles Y El Salto Del Angel	AREA RURAL	Los Valles Y El Salto Del Angel	100,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
47110	006- Proyecto De Agua Potable En Villa de San Antonio y Comunidades Cercanas	URBANA Y RURAL	Villa de San Antonio y Comunidades Cercanas	400,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	83,108.00	0.00	0.00	0.00	83,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,108.00
47110	007- Construccion de tanque para abastecimiento de agua y red de distribucion Comunidad del Varillal	AREA RURAL	Comunidad del Varillal	100,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	008- Proyecto de Agua Potable Los Mezcales	AREA RURAL	Comunidad de Los Mezcales	150,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	009- Construccion de tanque para abastecimiento de agua Los Valles	AREA RURAL	Comunidad de Los Valles	170,000.00	0,00	0.00	380,556.00	0.00	550,556.00	390,759.54	0.00	0.00	0.00	390,759.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,759.54
47110	Construccion de Sistema de Agua Potable Aldea La Cantera	AREA RURAL	Aldea La Cantera	150,000.00	0,00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Construccion De Tanque De Agua Del Cimientio	AREA RURAL	Comunidad de El Cimientio	100,000.00	0,00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				1,386,083.00	0,00	0.00	380,556.00	350,000.00	1,416,639.00	489,867.54	0.00	0.00	0.00	489,867.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,867.54

Id Sector => ELECTRIFICACIÓN

[illegible]

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COMAYAGUA

Municipio: Villa de San Antonio

Periodo: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE

Año: 2023

25/07/2023

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
Id Sector ==> VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA																					
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
23400	001- Mantenimiento De Vivienda	URBANA Y RURAL	Aldeas de Flores, San nicolas, Botijas, Quebrada Onda, Proteccions, Las Mercedes, Caserios, Barrios	100,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	19,008.00	0.00	0.00	0.00	19,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,008.00	
23400	002- Construccion de pilas y sanitarios a Personas de escasos recursos Barrio Brisas del Rio	AREA URBANA	Barrio Brisas del Rio	120,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400	003- Construccion de Pisos saludables Puente San Jose	AREA RURAL	Comunidad de El Puente San Jose	120,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sector - Suma				340,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	19,008.00	0.00	0.00	0.00	19,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,008.00
Total Programa - Suma				6,203,827.36	743.789,01	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	6,947,616.37	3,885,637.28	0.00	0.00	0.00	3,885,637.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885,637.28	
Id Programa ==> ATENCION A LA MUJER																					
Id Sector ==> EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA																					
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
54200	001- 20% - Eje De Prevencion De Violencia	URBANA Y RURAL	Aldeas, Caserios, Barrios y Colonias	177,252.21	21.251,11	0.00	0.00	0.00	198,503.32	78,504.54	0.00	0.00	0.00	0.00	78,504.54	0.00	0.00	0.00	0.00	78,504.54	
Total Sector - Suma				177,252.21	21.251,11	0.00	0.00	0.00	198,503.32	78,504.54	0.00	0.00	0.00	0.00	78,504.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,504.54
Id Sector ==> EJE DE ECONOMÍA																					
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
54200	002- 30% - Eje De Economia	URBANA Y RURAL	Aldeas, Caserios, Barrios y Colonias	265,878.30	31.876,67	0.00	0.00	0.00	297,754.97	159,922.67	0.00	0.00	0.00	0.00	159,922.67	0.00	0.00	0.00	0.00	159,922.67	
Total Sector - Suma				265,878.30	31.876,67	0.00	0.00	0.00	297,754.97	159,922.67	0.00	0.00	0.00	0.00	159,922.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,922.67
Id Sector ==> EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA																					

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)

Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COMAYAGUA

Municipio: Villa de San Antonio

Periodo: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE

Año: 2023

25/07/2023

Id Sector => EJE DE SALUD

Id Sector => EJE DE EDUCACIÓN

Id Sector => EJE DE AMBIENTE

Id Programa => FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL

Id Sector => CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS

5

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)

Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COMAYAGUA

Municipio: Villa de San Antonio

Periodo: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE

Año: 2023

25/07/2023

6

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)

Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COMAYAGUA

Municipio: Villa de San Antonio

Periodo: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE

Año: 2023

25/07/2023

Id Programa => FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO

Id Sector => TURISMO

Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Id Sector => FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL

Departamento: COMAYAGUA	Municipio: Villa de San Antonio	Periodo: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE	Año: 2023	25/07/2023
-------------------------	---------------------------------	---	-----------	------------

9

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COMAYAGUA Municipio: Villa de San Antonio Período: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE Año: 2023 25/07/2023

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47110	023-Huellas de Concreto en Barrio San Rafael	AREA URBANA	Barrio San Rafael	0.00	0,00	0.00	29,431.00	0.00	29,431.00	29,431.00	29,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	010- Construcción De Proyecto De Aguas Negras En Barrio Las Lomas V. S. A.	AREA RURAL	Barrio Las Lomas V. S. A.	135,083.00	0,00	0.00	0.00	0.00	135,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	024-Construcción De Escuela En Comunidad El Carrizal	AREA RURAL	Comunidad El Carrizal	0.00	0,00	0.00	268,671.15	0.00	268,671.15	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	011- Construcción de proyecto de aguas negras Barrio Vegas de San Pedro V. S. A.	AREA URBANA	Barrio Vegas de San Pedro V. S. A.	300,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	001- Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores	AREA RURAL	Aldea de Flores	1,550,106.20	721.764,34	0.00	0.00	839,272.00	1,432,598.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	012- Pavimento de adoquin en Barrio el Carmen V. S. A	AREA URBANA	Barrio el Carmen V. S. A	300,000.00	0,00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	002- Alumbrado Electrico en Barrio Las Flores de los Palillos	AREA RURAL	Barrio Las Flores de los Palillos	500,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130	Compra de Terreno para cementerio publico en la Comunidad de Palmerola.	AREA RURAL	Comunidad de Palmerola	0.00	0,00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	013- Construcción del Vado en la Comunidad de La Plazuela V..S.A.	AREA URBANA	Comunidad de La Plazuela V..S.A.	100,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	46,085.00	46,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	003- Ampliación de Alumbrado Electrico en Barrio San Benito V.S.A.	AREA URBANA	Barrio San Benito V.S.A.	300,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	014- Proyecto De Electrificación Santa Ana V.S.A.	AREA RURAL	Comunidad de Santa Ana V.S.A.	150,000.00	0,00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COMAYAGUA Municipio: Villa de San Antonio Período: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE Año: 2023 25/07/2023

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	
12200	004-Ordenamiento Territorial De Los Polos De Desarrollo	URBANA Y RURAL	Casco Urbano Villa de San Antonio, Flores, San nicolas, Caserios cercanos	250,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	98,954.97	98,954.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110	015-Construccion de vado en en la Comunidad Las Botijas V.S.A.	AREA RURAL	Comunidad Las Botijas V.S.A.	700,000.00	0,00	0.00	0.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110	018-Construccion de Aula en Quebrada Onda	AREA RURAL	Quebrada Onda	0.00	22.511,15	0.00	221,534.35	0.00	244,045.50	144,306.50	121,795.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,511.15	0.00	22,511.15	
47110	005-Mejoramiento De Sistema De Agua En Aldea Las Moras	AREA RURAL	Aldea Las Moras	120,000.00	0,00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400	016- Remodelacion y mejoras a edificio municipal para Escuela Taller	AREA URBANA	Barrio San Antonino V.S.A	350,000.00	0,00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	308,669.33	308,669.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210	019-Salon Comunal de Los Palillos	AREA URBANA	Comunidad de Los Palillos	0.00	190.000,00	0.00	150,000.00	73,403.00	266,597.00	125,355.97	76,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,758.97	0.00	48,758.97	
47110	006-Construccion De Caja Puente Los Valles Y El Santo	AREA RURAL	Comunidad de Los Valles Y El Santo	100,000.00	0,00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200	017- Estudios y diseños finales del sistema de acueducto V.S.A. Comayagua	URBANA Y RURAL	Casco Urbano, Flores, San Nicolas, Coquito, Palos Blancos, Las Mercedes, La Plazuela y Caserios	117,500.00	0,00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	117,500.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
47110	020-Construccion de kinder en la Comunidad de El Higuito	AREA RURAL	Comunidad de El Higuito	0.00	0,00	0.00	355,367.50	0.00	355,367.50	173,818.50	173,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400	007- Alumbrado Electrico En El Campo De Fútbol De La Comunidad De San Nicolas	AREA URBANA	San Nicolas	250,000.00	0,00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110	021-Construccion de Aula de Escuela en Aldea Palmerola	AREA RURAL	Aldea Palmerola	0.00	0,00	0.00	272,830.00	0.00	272,830.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)

Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: COMAYAGUA

Municipio: Villa de San Antonio

Periodo: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE

Año: 2023

25/07/2023

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
23400	008- Alumbrado Electrico En el Campo de Futbol del Barrio San Antonino V.S.A	AREA URBANA	Barrio San Antonino V.S.A	250,000.00	0,00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	022-Reparacion de Techo y Mejoras al Centro Comunal de la Comunidad de Proteccion	AREA URBANA	Comunidad de Proteccion	0.00	0,00	0.00	9,841.00	0.00	9,841.00	9,841.00	9,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	009- Construccion De Proyecto De Aguas Negras En Barrio Suyapa De V. S. A.	AREA URBANA	Barrio Suyapa De V. S. A.	163,083.00	0,00	0.00	0.00	0.00	163,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				5,635,772.20	934.275,49	0.00	1,632,675.00	2,482,675.00	5,720,047.69	1,388,962.27	1,300,192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,770.12	0.00	88,770.12
Id Sector => ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
42120	001- ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	AREA URBANA	Barrio La Merced	191,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	174,088.82	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,088.82	0.00	33,088.82
42120	002- Mobiliario y Equipo (Departamento de Auditoria Interno Municipal)	AREA URBANA	Barrio La Merced	9,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	8,983.47	8,983.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				200,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	183,072.29	149,983.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,088.82	0.00	33,088.82
Id Sector => ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
42310	001- Adquisicion de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	URBANA Y RURAL	Barrio La Merced	150,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	134,466.63	134,466.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				150,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	134,466.63	134,466.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Id Sector => CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	002- AMHON	AREA URBANA	Barrio La Merced	80,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

COMAYAGUA

Municipio: Villa de San Antonio

Periodo: PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE

Año: 2023

25/07/2023

Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Transp. Mas	Transp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.
003- TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS - TSC	AREA URBANA	Barrio La Merced	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	174,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004- INFOP	AREA URBANA	Barrio La Merced	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001- MANCOMUNIDAD	URBANA Y RURAL	Barrio La Merced	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
Suma			804,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	804,530.34	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
Programa - Suma			7,972,802.54	804,275.40	0.00	1,632,675.00	2,402,675.00	8,057,076.03	3,069,001.19	2,187,423.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,577.68	0.00	901,577.68
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																			

Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Transp. Mas	Transp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.
Gastos de Funcionamiento	URBANA Y RURAL	Barrio La Merced	11,123,164.74	425,022.29	0.00	435,000.00	205,000.00	11,778,187.03	6,178,018.98	3,882,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295,869.03	2,295,869.03
Suma			11,123,164.74	425,022.29	0.00	435,000.00	205,000.00	11,778,187.03	6,178,018.98	3,882,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295,869.03	2,295,869.03
Programa - Suma			11,123,164.74	425,022.29	0.00	435,000.00	205,000.00	11,778,187.03	6,178,018.98	3,882,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295,869.03	2,295,869.03
Subtotal(96) - Suma			31,903,622.00	3,213,875.69	0.00	3,687,675.00	3,687,675.00	34,717,487.80	16,076,870.37	6,441,592.12	0.00	0.00	3,886,637.38	398,737.90	1,100,109.59	1,093,066.77	901,577.68	2,295,869.03	9,635,078.25

PRIMA Y SELLO ALCALDE

ALCALDE MUNICIPAL
NESTOR MALLOZA
2022-2026
VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA

PRIMA Y SELLO PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL VILLASAN ANTONIO
2022-2026
VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA

PRIMA Y SELLO PRESUPUESTO / COMAYAGUA

ALCALDIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO
2022-2026
VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA

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 2023, del Tomo 48, se encuentra el preámbulo y Punto de Acta que en su parte resolutive dice: **ACTA NÚMERO 09.-** En el municipio Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a las 08:00am del día sábado 22 de abril del año 2023, en el Salón de Conferencias; para celebrar sesión Ordinaria correspondiente a la fecha. - Abierta la Sesión de Corporación Municipal, se procedió a la siguiente agenda; **10)** Solicitud presentada por el Licenciado Fidel Bonilla, Jefe de Presupuesto; **10.4)** Modificación Presupuestaria- Traspaso entre Cuentas Al Segundo Trimestre Acumulado del año 2023 por un monto de Lps. 175,000.00;

Modificación de Presupuesto - Traspaso entre Cuentas

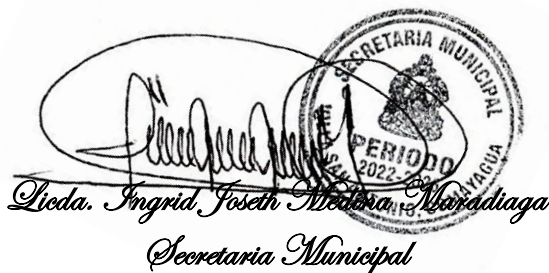
TOTAL DE TRASPASO ENTRE CUENTAS							L	175,000.00	
TOTAL DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE +							L	175,000.00	
TOTAL DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE -							L	175,000.00	
Traspaso de Mas Creditos (+)							L	175,000.00	
INFRAESTRUCTURA							L	175,000.00	
CODIGOS						DESCRIPCION	MONTO		
Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto			Fondo	
14	02	025	000	025	41130	15-013-01	Compra de Terreno para cementerio publico en la Comunidad de Palmerola.	L	175,000.00
Total de traspaso entre cuentas de Egresos (+)							L	175,000.00	

Traspaso de Menos Debito (-)										
INFRAESTRUCTURA							L	175,000.00		
CODIGOS							DESCRIPCION		MONTO	
Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto	Fondo				
14	02	008	000	008	23400	15-013-01	Alumbrado Electrico En el Campo de Futbol del Barrio San Antonino V.S.A		L	175,000.00
Total de traspaso entre cuentas de Debitos (-)									L	175,000.00

La Honorable Corporación Municipal en pleno aprobó *Modificación* *Barrio San Antonino*
Comayagua, Honduras



Presupuestaria- Traspaso entre Cuentas Al Segundo Trimestre Acumulado del año 2023 por un monto de Lps. 175,000.00; presentado por el Licenciado Fidel Bonilla Jefe de Presupuesto. **ES CONFORME A SU ORIGINAL.** -Extendida en la Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a los 22 días del mes de abril del año 2023.



Licda. Ingrid Joseth Medrano Maradiaga
Secretaria Municipal

Barrio La Merced, Villa San Antonio
Comayagua, Honduras



+504 2784-12-18 / 9880-8972



SECRETARIAVILLASAN@GMAIL.COM
VILLASANALCALDIA@GMAIL.COM



PALACIOMUNICIPALVILLASANANTONIO

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 2023, del Tomo 48, Folio 289-290, se encuentra el preámbulo y Punto de Acta que en su parte resolutive dice: **ACTA NÚMERO 11.-** En el municipio Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a las 03:00pm del día miércoles 31 de mayo del año 2023 en el Salón de Conferencias; 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: 10.3) Ampliación de Presupuesto-Donativos en efectivo para celebración de la Feria Patronal Villafer 2023:**

SALDO INICIAL O RECURSO DE BALANCE POR INGRESO L. 41,000.00												
Presupuesto a Ampliarrecurso de balance												
F F		Recurso de Balance		Rubros de ingresos		AMPLIACION 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	41,000.00
11-001-01-20		11-001-01-0-20		23.7.2.1.02.00		DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversion)					L	-
Total Ingresos											L	41,000.00
										L	-	
Pro	Sub	Proy	Act	Obra	OG	Fondo			AMPLIACION POR EGRESOS			Recurso Asignado
12	03	00	01	00	54200	15	013	20	Cultura			L 41,000.00
Total Inversión											L.	41,000.00
Total Ampliación											L.	41,000.00

Barrio La Merced, Villa San Antonio
Comayagua, Honduras



+504 2784-12-18 / 9880-8972

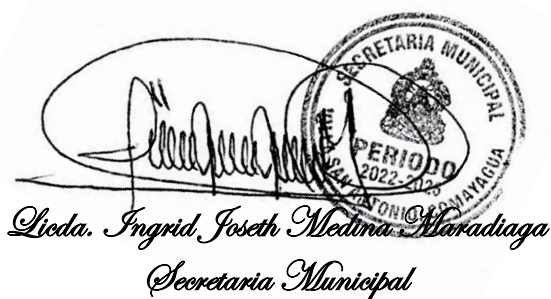


SECRETARIAVILLASAN@GMAIL.COM
VILLASANALCALDIA@GMAIL.COM



PALACIOMUNICIPALVILLASANANTONIO

La honorable corporación municipal en pleno aprobó la Ampliación de Presupuesto-Donativos en efectivo para celebración de la feria patronal Villafer 2023; **ES CONFORME A SU ORIGINAL.** -Extendida en la Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a los 27 días del mes de julio del año 2023.



Licda. Ingrid Joseth Medina Moradiaga
Secretaria Municipal

*Barrio La Merced, Villa San Antonio
Comayagua, Honduras*



+504 2784-12-18 / 9880-8972



SECRETARIAVILLASAN@GMAIL.COM
VILLASANALCALDIA@GMAIL.COM



PALACIOMUNICIPALVILLASANANTONIO

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 2023, del Tomo 48, Folio 283-286, se encuentra el preámbulo y Punto de Acta que en su parte resolutive dice: **ACTA NÚMERO 11.-** En el municipio Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a las 03:00pm del día miércoles 31 de mayo del año 2023 en el Salón de Conferencias; 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: 10) Solicitudes presentadas por el licenciado Fidel Bonilla y jefe de presupuestos; 10.1) Modificaciones Presupuestarias-Traslado entre cuentas al II Trimestre 2023: Traspaso entre Asignaciones Presupuestarias de Egresos, Modificación correspondiente al Segundo Trimestre del 2023, Asignaciones-Traspaso entre cuentas:**

TOTAL DE TRASPASO ENTRE CUENTAS								L	2,068,403.00
TOTAL DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE +								L	2,068,403.00
TOTAL DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE -								L	2,068,403.00
Traspaso de Mas Creditos (+)									
CODIGOS							DESCRIPCION	MONTO	
Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto	Fondo			
11	02	000	001	000	55110	11-001-01	Salud	L	200,000.00
11	01	000	001	000	55110	11-001-01	Apoyo al Sector Educacion	L	85,673.90
11	01	003	000	003	47110	11-001-01	Construccion de Aula Jardin de Niños Aldea San Nicolas	L	333,770.10
11	03	009	000	009	47110	11-001-01	Construccion de tanque para abastecimiento de agua Los Valles	L	380,556.00
12	04	000	001	0000	54200	15-013-01	Preservacion de Patrimonio Municipal	L	50,000.00
13	01	000	002	000	54200	15-013-01	Ornato y Limpieza de Calles en el Casco Urbano y Aldeas del Municipio	L	200,000.00
13	01	001	000	001	22220	15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	L	200,000.00
14	02	018	000	018	47110	15-013-01	Construccion de Aula en Quebrada Onda	L	61,534.35
14	02	020	000	020	47110	15-013-01	Construccion de kinder en la Comunidad de El Higuito	L	175,367.50
14	02	021	000	021	47110	15-013-01	Construccion de Aula de Escuela en Aldea Palmerola	L	202,830.00
14	02	024	000	024	47110	15-013-01	Construccion De Escuela En Comunidad El Carrizal	L	178,671.15
Total de traspaso entre cuentas de Creditos (+)								L	2,068,403.00

Traspaso de Menos Débito (-)										
FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO										L 2,068,403.00
CODIGOS							DESCRIPCION			
Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto	Fondo	DESCRIPCION			
11	03	001	000	001	47110	11-001-01	Construccion De Sistema De Agua Potable Aldea La Cantera			
11	03	002	000	002	47110	11-001-01	Construccion De Tanque De Agua Del Cimientio			
11	03	004	000	004	47110	11-001-01	Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Santa Rosa			
11	01	004	000	004	47110	11-001-01	Construccion de Aula en Escuela Ruben Cantarero en aldea San Nicolas			
11	01	007	000	007	47110	11-001-01	Construccion De Muro Perimetral En Escuela Nicolas Montes Aldea Las Mercedes			
11	01	012	000	012	47110	11-001-01	Construccion De Muro En La Escuela Jose Cecilio Del Valle De Las Botijas			
11	01	002	000	002	47110	11-001-01	Construccion de Cerca Perimetral en Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1			
11	01	007	000	007	47110	11-001-01	Construccion de Muro Perimetral en Escuela Aldea Santa Ana (Tujaca)			
14	02	005	000	005	47110	15-013-01	Mejoramiento De Sistema De Agua En Aldea Las Moras			
14	02	006	000	006	47110	15-013-01	Construccion De Caja Puente Los Valles Y El Santo			
14	02	007	000	007	23400	15-013-01	Alumbrado Electrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de San Nicolas			
14	02	008	000	008	23400	15-013-01	Alumbrado Electrico En el Campo de Futbol del Barrio San Antonino V.S.A			
14	02	012	000	012	47110	15-013-01	Pavimento de adoquin en Barrio el Carmen V. S. A			
14	02	014	000	014	47110	15-013-01	Proyecto De Electrificacion Santa Ana V.S.A.			
14	02	019	000	019	47210	15-013-01	Construccion del Salon Comunal de Los Palillos			
Total de traspaso entre cuentas de Débitos (-)										L 2,068,403.00

La honorable corporación municipal en pleno aprobó la Modificación Presupuestaria-Traslado entre cuentas del II Trimestre 2023 presentado por el Licenciado Fidel Antonio Bonilla jefe de Presupuesto Municipal; **ES CONFORME A SU ORIGINAL.** -Extendida en la Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a los 27 días del mes de julio del año 2023.


Lidia Ingrid Joseth Medina Maradiaga
 Secretaria Municipal

Barrio La Merced, Villa San Antonio
 Comayagua, Honduras



+504 2784-12-18 / 9880-8972



SECRETARIAVILLASAN@GMAIL.COM
 VILLASANALCALDIA@GMAIL.COM



PALACIOMUNICIPALVILLASANANTONIO

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 2023, del Tomo 48, Folio 306, se encuentra el preámbulo y Punto de Acta que en su parte resolutive dice: **ACTA NÚMERO 12.-** En el municipio Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a las 03:00pm del día jueves 15 de junio del año 2023 en el Salón de Conferencias; 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: 10) Solicitudes presentadas por el Licenciado Fidel Bonilla, Jefe de Presupuesto: 10.3) Ampliaciones de Presupuesto-Donativos para celebración de la feria Patronal Villafer 2023; Saldos Inicial o Recurso de Balance por Ingreso L. 26,000.00**

Presupuesto a Ampliar recurso de balance

F F			Recurso de Balance			Rubros de ingresos			AMPLIACION 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 26,000.00	
11-001-01-20			11-001-01-0-20			23.7.2.1.02.00			DCB- Transferencia para Gobierno Local (Inversión)		L -	
Total Ingresos											L 26,000.00	
Pro	Sub	Proy	Act	Obra	OG	Fondo			AMPLIACION POR EGRESOS		Recurso Asignado	
12	03	00	01	00	54200	15	013	20	Cultura		L 26,000.00	
Total Inversion											L. 26,000.00	
Total Ampliación											L. 26,000.00	

la San Antonio
gua, Honduras



La Honorable Corporación Municipal en Pleno Aprobó La Ampliación de Presupuesto-Donativo para celebración de la feria Patronal Villafer 2023 presentada por el Licenciado Fidel Antonio Bonilla Jefe de Presupuesto; **ES CONFORME A SU ORIGINAL.** -Extendida en la Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a los 27 días del mes de julio del año 2023.



Licda. Ingrid Joseth Molina Maradiaga
Secretaria Municipal

*Barrio La Merced, Villa San Antonio
Comayagua, Honduras*



+504 2784-12-18 / 9880-8972



SECRETARIAVILLASAN@GMAIL.COM
VILLASANALCALDIA@GMAIL.COM



PALACIOMUNICIPALVILLASANANTONIO

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 2023, del Tomo 48, Folio 306, se encuentra el preámbulo y Punto de Acta que en su parte resolutive dice: **ACTA NÚMERO 12.-** En el municipio Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a las 03:00pm del día jueves 15 de junio del año 2023 en el Salón de Conferencias; 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: 10) Solicitudes presentadas por el Licenciado Fidel Bonilla, Jefe de Presupuesto: 10.1) Modificación Presupuestaria-Traspaso entre Cuentas del II Trimestre 2023:**

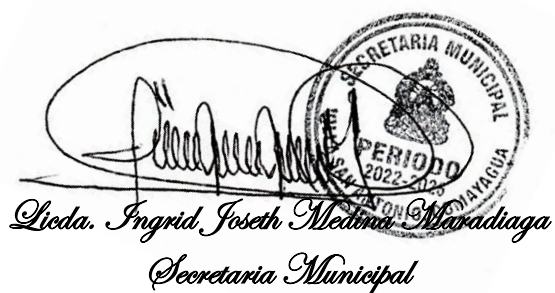
TOTAL DE TRASPASO ENTRE CUENTAS								L	475,000.00
TOTAL DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE +								L	475,000.00
TOTAL DE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE -								L	475,000.00
Traspaso de Mas Creditos (+)									
CODIGOS							DESCRIPCION	MONTO	
Programa	Sub - Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto	Fondo			
03	00	000	006	000	25700	11-001-01	Servicio de Internet	L	50,000.00
03	00	000	006	000	39200	15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L	25,000.00
13	01	000	002	000	54200	15-013-01	Ornato y Limpieza de Calles en el Casco Urbano y Aldeas del Municipio	L	170,000.00
13	02	000	002	000	12200	15-013-01	Jornales	L	230,000.00
Total de traspaso entre cuentas de Creditos (+)								L	475,000.00
Traspaso de Menos Débito (-)									
FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO								L	475,000.00
CODIGOS							DESCRIPCION	MONTO	
Programa	Sub - Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Objeto	Fondo			
03	00	000	004	000	11100	15-013-01	Contabilidad	L	25,000.00
03	00	000	006	000	24300	11-001-01	Servicios Jurídicos	L	50,000.00
14	02	015	000	015	47110	15-013-01	Construcción de vado en en la Comunidad Las Botijas V.S.A.	L	400,000.00
Total de traspaso entre cuentas de Débitos (-)								L	475,000.00
								L	-

La Honorable Corporación Municipal en pleno aprobó la Modificación Presupuestaria-Traspaso entre cuentas del II Trimestre Acumulado 2023 presentado por el Licenciado Fidel Bonilla Jefe de Presupuesto; **ES**

Villa San Antonio
Comayagua, Honduras



CONFORME A SU ORIGINAL. -Extendida en la Villa de San Antonio,
Departamento de Comayagua, a los 27 días del mes de julio del año 2023.



Licda. Ingrid Joseth Medina Maradiaga
Secretaria Municipal

*Barrio La Merced, Villa San Antonio
Comayagua, Honduras*



+504 2784-12-18 / 9880-8972



SECRETARIAVILLASAN@GMAIL.COM
VILLASANALCALDIA@GMAIL.COM



PALACIOMUNICIPALVILLASANANTONIO

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 2023, del Tomo 48, Folio 312-317, 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 03:00pm del día viernes 30 de junio del año 2023 en el Salón de Conferencias; para celebrar sesión Ordinaria correspondiente a la fecha. - Abierta la Sesión de Corporación Municipal, se procedió a la siguiente agenda; **10) Solicitud Presentada por el Licenciado Fidel Antonio Bonilla, Jefe de Presupuesto: 10.1)** Ampliación de Presupuesto-Transferencia por parte de SERNA-Convenio de Cooperación para la ejecución del Programa Nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas “Padre Andrés Tamayo” (PPAT). Lps. 300,000.00 Trescientos mil lempiras exactos:

SALDO INICIAL O RECURSO DE BALANCE POR INGRESO L. 300,000.00											
Presupuesto a Ampliar recurso de balance											
Fuente de Financiamiento		Recurso de Balance		Rubros de ingresos		AMPLIACION 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		11-001-05-2-20		22.1.1.02.00.00		Transferencia por parte de SERNA - Programa Nacional De Reforestación Y Protección De Cuencas Hidrográficas “Padre Andrés Tamayo” (PPAT)				L 300,000.00	
11-001-01-20		11-001-01-0-20		23.7.2.1.02.00		DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversion)				L -	
Total Ingresos										L 300,000.00	
										L -	
Pro	Sub	Proy	Act	Obra	OG	Fondo			AMPLIACION POR EGRESOS		Recurso Asignado
13	01	00	02	00	54200	11	011	05	Ornato y Limpieza de Calles en el Casco Urbano y Aldeas del Municipio		L 300,000.00
Total Inversion											L. 300,000.00
Total Ampliacion											L. 300,000.00

La Honorable Corporación Municipal en pleno Aprobó La Ampliación de Presupuesto-Transferencia por parte de SERNA-Convenio de Cooperación para la Ejecución del Programa Nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas “Padre Andrés Tamayo” (PPAT) Lps. 300,000.00 Trescientos

Villa San Antonio
Comayagua, Honduras



mil lempiras exactos, presentado por el Licenciado Fidel Bonilla Jefe de Presupuesto; **ES CONFORME A SU ORIGINAL.** -Extendida en la Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a los 27 días del mes de julio del año 2023.



Licda. Ingrid Joseth Medina Maradiaga
Secretaria Municipal

*Barrio La Merced, Villa San Antonio
Comayagua, Honduras*



+504 2784-12-18 / 9880-8972



SECRETARIAVILLASAN@GMAIL.COM
VILLASANALCALDIA@GMAIL.COM



PALACIOMUNICIPALVILLASANANTONIO