

Alcaldía Municipal Villa de San Antonio

Comayagua, Honduras



RENDICIÓN DE CUENTAS

Periodo Correspondiente:

I Trimestre del año 2024
(del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024)

Alcalde Municipal:

Néstor Joel Mendoza Padilla

Jefe de Contabilidad y Presupuesto:

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Villa de San Antonio, Comayagua

06 de Abril del 2024

Teléfono Tesorería: 2784 – 1015

Teléfono Recepción: 2784 - 1218



USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A. Emisión: 04/04/2024
Hora : 02:59 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0319

Departamento de: COMAYAGUA

Municipio de: Villa de San Antonio

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

PERIODO(S): PRIMER 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/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNregPLPfx1cMrcIN+FH0uKZeVXSEvJPRmngqCt43cH



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

Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 1 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	34,603,233.00	12,431,085.69	-247,500.00	46,786,818.69	12,184,027.86	12,185,447.60	-1,419.74
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	11,004,300.51	0.00	0.00	11,004,300.51	5,207,465.56	5,207,465.56	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,004,300.51	0.00	0.00	11,004,300.51	5,207,465.56	5,207,465.56	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	4,318,000.51	0.00	0.00	4,318,000.51	2,982,301.73	2,982,301.73	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	548,500.00	0.00	0.00	548,500.00	247,694.11	247,694.11	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	198,785.78	198,785.78	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	250.00	250.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,060.00	7,060.00	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	4,527.00	4,527.00	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,709.00	2,709.00	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	520.00	520.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	5,727.24	5,727.24	0.00
11.7.1.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.22.00	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	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.32.00	Recicladoras (papel, cartón, plásticos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	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	28,115.09	28,115.09	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00	1,583,444.42	1,583,444.42	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	595,275.50	595,275.50	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	6,220.00	6,220.00	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	222,246.59	222,246.59	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	500.00	0.00	0.00	500.00	2,897.40	2,897.40	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	84,925.96	84,925.96	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,334.89	10,334.89	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,420.00	8,420.00	0.00



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

Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 2 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	393,184.67	393,184.67	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	57,861.38	57,861.38	0.00
11.7.1.02.12.02	Agro Ferreterías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.01	Pulperías Categoría 1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,507.12	7,507.12	0.00
11.7.1.02.13.02	Pulperías Categoría 2	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	8,830.00	8,830.00	0.00
11.7.1.02.13.03	Pulperías Categoría 3	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	23,943.66	23,943.66	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	12,002.12	12,002.12	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,780.00	3,780.00	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,690.00	1,690.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,915.50	9,915.50	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	570.00	570.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	65,235.98	65,235.98	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,424.85	9,424.85	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	133.33	133.33	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	15,378.39	15,378.39	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	29,339.82	29,339.82	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,490.00	6,490.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	1,158.00	1,158.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,265.00	2,265.00	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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,240.00	2,240.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	470.00	470.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,704.26	1,704.26	0.00



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

Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 3 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
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	747,500.51	0.00	0.00	747,500.51	1,026,706.72	1,026,706.72	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,888.00	3,888.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	472.00	472.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,255.00	2,255.00	0.00
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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,390.00	3,390.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	22,021.16	22,021.16	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	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	83,767.44	83,767.44	0.00
11.7.1.03.10.02	Comedores	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	7,520.00	7,520.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	8,668.40	8,668.40	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	1,186.50	1,186.50	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	28,140.31	28,140.31	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	4,933.00	4,933.00	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,170.00	2,170.00	0.00
11.7.1.03.22.01	Video Juegos, Ataris	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.02	Video juegos de salon (Play Stations y Similares)	500.00	0.00	0.00	500.00	565.00	565.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,624.00	1,624.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	50,794.18	50,794.18	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,616.55	1,616.55	0.00
11.7.1.03.28.01	Taller de Sastreria Artesanal	500.00	0.00	0.00	500.00	1,239.84	1,239.84	0.00
11.7.1.03.28.02	Taller de Mecánica y Pintura	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	5,190.00	5,190.00	0.00
11.7.1.03.28.03	Taller de Soldaduras Metálicas y Autógenas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,068.50	2,068.50	0.00
11.7.1.03.28.04	Llanteras	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,685.00	3,685.00	0.00
11.7.1.03.28.05	Talleres de Fabricación de Muebles	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	5,899.07	5,899.07	0.00
11.7.1.03.28.06	Taller de Reparación de Motocicletas y Moto taxi	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,626.40	3,626.40	0.00
11.7.1.03.28.07	Reparación de Bicicletas	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,135.00	3,135.00	0.00
11.7.1.03.28.08	Taller de Serigrafía	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,502.74	3,502.74	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



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

Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 4 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	13,402.36	13,402.36	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	50,000.51	0.00	0.00	50,000.51	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.37.02	Alquiler de Plaza para uso de Carros Electricos, Bicicletas y Monopatines	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.37.03	Souvenir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,350.00	2,350.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,370.00	1,370.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	717,546.83	717,546.83	0.00
11.7.1.03.41.01	Cafeterias	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,680.00	1,680.00	0.00
11.7.1.03.41.02	Venta de Cafe Express (Quiosco - Kiosco)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,695.00	1,695.00	0.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,176.00	1,176.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,120.00	5,120.00	0.00
11.7.1.03.48.01	Cuarterias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,701.00	1,701.00	0.00
11.7.1.03.48.02	Moteles	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	13,464.00	13,464.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.51.00	Auto hoteles	500.00	0.00	0.00	500.00	10,456.00	10,456.00	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,787.44	3,787.44	0.00
11.7.1.03.65.00	Inmobiliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	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	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	5,397.26	5,397.26	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,370.54	4,370.54	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,026.72	1,026.72	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	50,787.30	50,787.30	0.00



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

Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 5 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	42,015.07	42,015.07	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	8,772.23	8,772.23	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	68,271.92	68,271.92	0.00
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	10,853.36	10,853.36	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	6,865.61	6,865.61	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	50,552.95	50,552.95	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,520,000.00	0.00	0.00	3,520,000.00	1,557,869.52	1,557,869.52	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	333,572.01	333,572.01	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	333,572.01	333,572.01	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	299,043.04	299,043.04	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	299,043.04	299,043.04	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	89,360.58	89,360.58	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	38,342.45	38,342.45	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	51,018.13	51,018.13	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	111,757.08	111,757.08	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	71,404.90	71,404.90	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	40,352.18	40,352.18	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	724,136.81	724,136.81	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	426,969.55	426,969.55	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	297,167.26	297,167.26	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,252,000.00	0.00	0.00	1,252,000.00	437,388.44	437,388.44	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	437,020.42	437,020.42	0.00



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

Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 6 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	437,020.42	437,020.42	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	368.02	368.02	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	368.02	368.02	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00	83,742.48	83,742.48	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00	6,450.00	6,450.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,450.00	3,450.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	77,292.48	77,292.48	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	77,292.48	77,292.48	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	146,163.39	146,163.39	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,711,800.00	0.00	0.00	1,711,800.00	146,163.39	146,163.39	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	48,484.96	48,484.96	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	49,193.47	49,193.47	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	51,800.00	0.00	0.00	51,800.00	48,484.96	48,484.96	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,883,600.00	0.00	0.00	2,883,600.00	997,631.79	997,631.79	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	2,883,600.00	0.00	0.00	2,883,600.00	997,631.79	997,631.79	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	2,883,600.00	0.00	0.00	2,883,600.00	997,631.79	997,631.79	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



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 7 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.01.09.0	Aseo de Cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	2,811,600.00	0.00	0.00	2,811,600.00	979,545.47	979,545.47	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonio a domicilio área Urbana	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios Dentro del Palacio Municipal	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	9,600.00	9,600.00	0.00
12.5.99.02.01.0	Viaticos para Matrimonio fuera del palacio Municipal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	61,580.77	61,580.77	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	33,593.91	33,593.91	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,910.82	1,910.82	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.09.0	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	500.00	0.00	0.00	500.00	450.00	450.00	0.00
12.5.99.02.13.0	Limpieza de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	211,682.91	211,682.91	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,550.00	6,550.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	68,903.34	68,903.34	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancia de vecindad	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,900.00	1,900.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	28,150.00	28,150.00	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00



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

Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 8 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	452,048.34	452,048.34	0.00
12.5.99.02.30.0	Reimpresion de Permisos para operación de negocios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,575.00	2,575.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Reimpresion de Recibos a los Contribuyentes (Persona Natural y Juridicos)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	6,950.00	6,950.00	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	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	55,239.38	55,239.38	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	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construccion e instalación de antenas de celulares	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.38.0	Permiso para construccion e instalación de antenas de televisión, etc.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	5,050.00	5,050.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para peleas de Gallos Por dia	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para Realizar Toreadas Por dia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	5,160.00	5,160.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	550.00	550.00	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



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

Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 9 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	250.00	250.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,051.00	1,051.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	750.00	750.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	18,086.32	18,086.32	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	10,198.78	10,198.78	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	7,837.54	7,837.54	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	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	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	195,167.00	195,167.00	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:00 p.m.
Pagina: 10 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.1.4.00.00.00	Venta de Artículos y Materiales Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.02.00.00	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.02.01.00	Venta De Bloque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	195,167.00	195,167.00	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	195,167.00	195,167.00	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	75,339.00	75,339.00	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentacion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	10,259.00	10,259.00	0.00
15.2.19.01.01.01	Elaboracion de Planos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	900.00	900.00	0.00
15.2.19.01.01.03	Solvencias Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,330.00	3,330.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	0.00	0.00	0.00	60,850.00	60,850.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	119,828.00	119,828.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	119,828.00	119,828.00	0.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,720.02	16,139.76	-1,419.74
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.74	-1,419.74
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.74	-1,419.74
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.74	-1,419.74
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,720.02	14,720.02	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:00 p.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,720.02	14,720.02	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,720.02	14,720.02	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,720.02	14,720.02	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,970,066.50	1,317,137.44	-170,500.00	5,116,703.94	0.00	0.00	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,970,066.50	1,317,137.44	-170,500.00	5,116,703.94	0.00	0.00	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,970,066.50	1,317,137.44	-170,500.00	5,116,703.94	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,970,066.50	1,317,137.44	-170,500.00	5,116,703.94	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,970,066.50	1,317,137.44	-170,500.00	5,116,703.94	0.00	0.00	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,431.05	1,431.05	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,431.05	1,431.05	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,431.05	1,431.05	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,431.05	1,431.05	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,431.05	1,431.05	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,180,265.99	8,846,049.74	-77,000.00	24,949,315.73	3,499,713.93	3,499,713.93	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	15,880,265.99	8,739,049.74	0.00	24,619,315.73	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	15,880,265.99	8,739,049.74	0.00	24,619,315.73	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,880,265.99	5,439,049.74	0.00	21,319,315.73	0.00	0.00	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,880,265.99	5,439,049.74	0.00	21,319,315.73	0.00	0.00	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	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencias de la Admón. Central (Programa de Intervención de Infraestructura Escolar DIGECEBI)	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	300,000.00	107,000.00	-77,000.00	330,000.00	199,713.93	199,713.93	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	300,000.00	107,000.00	-77,000.00	330,000.00	199,713.93	199,713.93	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	300,000.00	107,000.00	-77,000.00	330,000.00	199,713.93	199,713.93	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:00 p.m.

Página: 12 de 12

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devenigados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	300,000.00	107,000.00	-77,000.00	330,000.00	199,713.93	199,713.93	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,267,898.51	0.00	2,267,898.51	2,267,898.51	2,267,898.51	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,267,898.51	0.00	2,267,898.51	2,267,898.51	2,267,898.51	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,267,898.51	0.00	2,267,898.51	2,267,898.51	2,267,898.51	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	888,167.67	0.00	888,167.67	888,167.67	888,167.67	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	192,109.72	0.00	192,109.72	192,109.72	192,109.72	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	696,057.95	0.00	696,057.95	696,057.95	696,057.95	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,379,730.84	0.00	1,379,730.84	1,379,730.84	1,379,730.84	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,379,730.84	0.00	1,379,730.84	1,379,730.84	1,379,730.84	0.00
TOTAL:		34,603,233.00	12,431,085.69	-247,500.00	46,786,818.69	12,184,027.86	12,185,447.60	-1,419.74

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ordina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O961J3Xhtk4VlQ4xJ5A6ADuXVCFykTh2xeUayFJ88EJKA6psJlUp46DfA/A3OttfsbMGnF07ujHJvBfZHW0iC+zDk9wfmQS7wpPd/EgBdpd6NREtdURXjqwBv1fG9qBbLAmA9XKMN5Wic23+Mk5/Uyy2FzP4YxmbmSclg2FXRvJnY7oLwNzSj05KcB8 S88fGcrhaehtfMLmSbbeOBDw2NQJ4cqa6Uuv64nyuxLF4Z7e3l1S/+8hjrITVhCTMaF6cuP1mc3QJ/z2bn2e1YIWAKWq119J+sFwnA=



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 1 de 17

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

Tipo de Presupuesto: Funcionamiento

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,274,279.06	0.00	0.00	170,500.00	170,500.00	2,274,279.06	0.00	200,412.51	200,412.51	200,412.51
00 - SIN SUB -PROGRAMA	2,274,279.06	0.00	0.00	170,500.00	170,500.00	2,274,279.06	0.00	200,412.51	200,412.51	200,412.51
000 - SIN PROYECTO	2,274,279.06	0.00	0.00	170,500.00	170,500.00	2,274,279.06	0.00	200,412.51	200,412.51	200,412.51
001 - Alcalde Municipal	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	68,722.66	68,722.66	68,722.66
000 - Sin obra	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	68,722.66	68,722.66	68,722.66
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	68,722.66	68,722.66	68,722.66
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Auditoria Municipal	219,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,500.00	0.00	42,637.47	42,637.47	42,637.47
000 - Sin obra	219,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,500.00	0.00	42,637.47	42,637.47	42,637.47
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	42,637.47	42,637.47	42,637.47
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Corporacion Municipa	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaria municipal	217,000.00	0.00	0.00	170,500.00	170,500.00	217,000.00	0.00	41,495.80	41,495.80	41,495.80
000 - Sin obra	217,000.00	0.00	0.00	170,500.00	170,500.00	217,000.00	0.00	41,495.80	41,495.80	41,495.80
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	15,500.00	0.00	0.00	170,500.00	0.00	186,000.00	0.00	41,495.80	41,495.80	41,495.80
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	186,000.00	0.00	0.00	0.00	170,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Vice - Alcalde	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	47,556.58	47,556.58	47,556.58
000 - Sin obra	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	47,556.58	47,556.58	47,556.58
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	47,556.58	47,556.58	47,556.58
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Asistente de Secreta	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



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

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 2 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	4,893,522.46	1,509,247.16	170,500.00	1,042,587.00	812,587.00	6,462,269.62	0.00	1,807,022.75	1,807,022.75	1,807,022.75
00 - SIN SUB - PROGRAMA	4,893,522.46	1,509,247.16	170,500.00	1,042,587.00	812,587.00	6,462,269.62	0.00	1,807,022.75	1,807,022.75	1,807,022.75
000 - SIN PROYECTO	4,893,522.46	1,509,247.16	170,500.00	1,042,587.00	812,587.00	6,462,269.62	0.00	1,807,022.75	1,807,022.75	1,807,022.75
001 - Administrador Municip	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	46,562.73	46,562.73	46,562.73
000 - Sin obra	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	46,562.73	46,562.73	46,562.73
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	46,562.73	46,562.73	46,562.73
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administracion Tribu	494,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	494,558.12	0.00	101,238.52	101,238.52	101,238.52
000 - Sin obra	494,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	494,558.12	0.00	101,238.52	101,238.52	101,238.52
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	423,906.96	0.00	0.00	0.00	0.00	423,906.96	0.00	101,238.52	101,238.52	101,238.52
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	35,325.58	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	35,325.58	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Catastro Municipal	835,116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	835,116.24	0.00	177,579.92	177,579.92	177,579.92
000 - Sin obra	835,116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	835,116.24	0.00	177,579.92	177,579.92	177,579.92
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	715,813.92	0.00	0.00	0.00	0.00	715,813.92	0.00	177,579.92	177,579.92	177,579.92
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	59,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	59,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contabilidad Municip	159,779.06	0.00	0.00	0.00	120,000.00	39,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	159,779.06	0.00	0.00	0.00	120,000.00	39,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	16,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Presupuesto Municipa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	42,206.73	42,206.73	42,206.73
000 - Sin obra	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	42,206.73	42,206.73	42,206.73
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	40,737.69	40,737.69	40,737.69
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,469.04	1,469.04	1,469.04
006 - Tesoreria Municipal	2,960,069.04	1,509,247.16	170,500.00	1,042,587.00	692,587.00	4,648,816.20	0.00	1,439,434.85	1,439,434.85	1,439,434.85
000 - Sin obra	2,960,069.04	1,509,247.16	170,500.00	1,042,587.00	692,587.00	4,648,816.20	0.00	1,439,434.85	1,439,434.85	1,439,434.85
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



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

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 3 de 17

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	732,767.40	0.00	0.00	0.00	270,500.00	462,267.40	0.00	208,495.80	208,495.80	208,495.80
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	61,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	61,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	61,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	61,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para	104,926.00	0.00	0.00	245,150.52	0.00	350,076.52	0.00	58,386.88	58,386.88	58,386.88
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
12200 11-001-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	481,591.68	337,137.44	170,500.00	176,936.48	0.00	825,165.60	0.00	161,640.31	161,640.31	161,640.31
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	215,489.02	0.00	0.00	250,000.00	0.00	465,489.02	0.00	421,106.61	421,106.61	421,106.61
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	149,118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	149,118.16	0.00	13,973.83	13,973.83	13,973.83
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	46,187.94	0.00	0.00	0.00	0.00	46,187.94	0.00	12,932.07	12,932.07	12,932.07
21200 11-001-01 10 1	Agua	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonia Fija	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2,071.77	2,071.77	2,071.77
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	16,742.50	16,742.50	16,742.50
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	29,161.96	29,161.96	29,161.96
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	208,220.94	1,132,109.72	0.00	0.00	422,087.00	918,243.66	0.00	226,000.00	226,000.00	226,000.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,991.54	3,991.54	3,991.54
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
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	58,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,640.00	0.00	114.40	114.40	114.40
25610 15-013-01 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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protoco	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00



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



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

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 4 de 17

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,311.85	9,311.85	9,311.85
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,501.00	1,501.00	1,501.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	7,329.33	7,329.33	7,329.33
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		4,378,581.20	0.00	77,000.00	0.00	230,000.00	4,071,581.20	0.00	746,419.01	746,419.01	746,419.01
00 - SIN SUB -PROGRAMA		4,378,581.20	0.00	77,000.00	0.00	230,000.00	4,071,581.20	0.00	746,419.01	746,419.01	746,419.01
000 - SIN PROYECTO		4,378,581.20	0.00	77,000.00	0.00	230,000.00	4,071,581.20	0.00	746,419.01	746,419.01	746,419.01
001 - Unidad de Acceso A L		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	36,794.25	36,794.25	36,794.25
000 - Sin Obra		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	36,794.25	36,794.25	36,794.25
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	36,794.25	36,794.25	36,794.25
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Direccion		515,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	515,558.12	0.00	103,199.72	103,199.72	103,199.72
000 - Sin Obra		515,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	515,558.12	0.00	103,199.72	103,199.72	103,199.72
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	441,906.96	0.00	0.00	0.00	0.00	441,906.96	0.00	103,199.72	103,199.72	103,199.72
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	36,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Bienes Mun		159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	159,779.06	0.00	35,121.13	35,121.13	35,121.13
000 - Sin Obra		159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	159,779.06	0.00	35,121.13	35,121.13	35,121.13
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	136,953.48	0.00	35,121.13	35,121.13	35,121.13
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Compras		355,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	355,779.06	0.00	68,750.72	68,750.72	68,750.72
000 - Sin Obra		355,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	355,779.06	0.00	68,750.72	68,750.72	68,750.72
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	304,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	304,953.48	0.00	68,750.72	68,750.72	68,750.72
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	25,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	25,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	25,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00



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

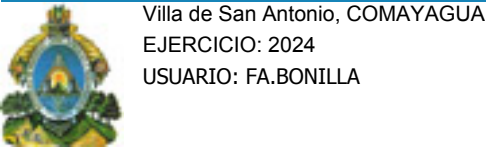
Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



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

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 5 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Unidad de Desarrollo	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	159,779.06	0.00	28,821.13	28,821.13	28,821.13
000 - Sin Obra	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	159,779.06	0.00	28,821.13	28,821.13	28,821.13
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	136,953.48	0.00	28,821.13	28,821.13	28,821.13
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Unidad de Desarrollo	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	159,779.06	0.00	366.51	366.51	366.51
000 - Sin Obra	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	159,779.06	0.00	366.51	366.51	366.51
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	136,953.48	0.00	366.51	366.51	366.51
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Unidad de Electricid	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	159,779.06	0.00	31,544.18	31,544.18	31,544.18
000 - Sin Obra	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	159,779.06	0.00	31,544.18	31,544.18	31,544.18
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	136,953.48	0.00	31,544.18	31,544.18	31,544.18
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Unidad de Limpieza M	319,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	319,558.12	0.00	35,507.64	35,507.64	35,507.64
000 - Sin Obra	319,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	319,558.12	0.00	35,507.64	35,507.64	35,507.64
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	273,906.96	0.00	0.00	0.00	0.00	273,906.96	0.00	35,507.64	35,507.64	35,507.64
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Unidad de Mantenimie	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	159,779.06	0.00	35,487.64	35,487.64	35,487.64
000 - Sin Obra	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	159,779.06	0.00	35,487.64	35,487.64	35,487.64
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	136,953.48	0.00	35,487.64	35,487.64	35,487.64
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Unidad Municipal Amb	515,558.12	0.00	77,000.00	0.00	130,000.00	308,558.12	0.00	41,061.54	41,061.54	41,061.54
000 - Sin Obra	515,558.12	0.00	77,000.00	0.00	130,000.00	308,558.12	0.00	41,061.54	41,061.54	41,061.54
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	441,906.96	0.00	77,000.00	0.00	130,000.00	234,906.96	0.00	41,061.54	41,061.54	41,061.54
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Unidad Municipal De	159,779.06	0.00	0.00	0.00	100,000.00	59,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,779.06	0.00	0.00	0.00	100,000.00	59,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



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

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 6 de 17

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	136,953.48	0.00	0.00	0.00	100,000.00	36,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Unidad La Niñez Y Ju		159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	159,779.06	0.00	33,487.64	33,487.64	33,487.64
000 - Sin Obra		159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	159,779.06	0.00	33,487.64	33,487.64	33,487.64
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	136,953.48	0.00	33,487.64	33,487.64	33,487.64
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Unidad de la Oficina		159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	159,779.06	0.00	30,477.58	30,477.58	30,477.58
000 - Sin Obra		159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	159,779.06	0.00	30,477.58	30,477.58	30,477.58
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	136,953.48	0.00	30,477.58	30,477.58	30,477.58
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Unidad de Recursos H		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	45,346.51	45,346.51	45,346.51
000 - Sin Obra		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	45,346.51	45,346.51	45,346.51
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	45,346.51	45,346.51	45,346.51
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Unidad de Relaciones		159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	159,779.06	0.00	35,596.36	35,596.36	35,596.36
000 - Sin Obra		159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	159,779.06	0.00	35,596.36	35,596.36	35,596.36
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	136,953.48	0.00	35,596.36	35,596.36	35,596.36
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Unidad de Seguridad		479,337.18	0.00	0.00	0.00	0.00	479,337.18	0.00	106,690.24	106,690.24	106,690.24
000 - Sin Obra		479,337.18	0.00	0.00	0.00	0.00	479,337.18	0.00	106,690.24	106,690.24	106,690.24
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	410,860.44	0.00	0.00	0.00	0.00	410,860.44	0.00	106,690.24	106,690.24	106,690.24
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	34,238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	34,238.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	34,238.37	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Unidad De Trabajo So		369,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	369,779.06	0.00	78,166.22	78,166.22	78,166.22
000 - Sin Obra		369,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	369,779.06	0.00	78,166.22	78,166.22	78,166.22
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	316,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	316,953.48	0.00	78,166.22	78,166.22	78,166.22
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	26,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	26,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 7 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	26,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE INVERSION	537,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	537,779.06	0.00	108,665.55	108,665.55	108,665.55
00 - SIN SUB -PROGRAMA	537,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	537,779.06	0.00	108,665.55	108,665.55	108,665.55
000 - SIN PROYECTO	537,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	537,779.06	0.00	108,665.55	108,665.55	108,665.55
001 - Unidad de Proyectos	369,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	369,779.06	0.00	75,317.85	75,317.85	75,317.85
000 - Sin Obra	369,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	369,779.06	0.00	75,317.85	75,317.85	75,317.85
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	316,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	316,953.48	0.00	75,317.85	75,317.85	75,317.85
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	26,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	26,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Ordenamien	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	33,347.70	33,347.70	33,347.70
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	33,347.70	33,347.70	33,347.70
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	33,347.70	33,347.70	33,347.70
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Turismo	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
003 - Jardineros y Vigilan	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
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	7,943,595.28	0.00	77,000.00	620,500.00	620,500.00	7,866,595.28	0.00	2,301,406.86	2,301,406.86	2,301,406.8
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,140,566.50	1,509,247.16	170,500.00	592,587.00	592,587.00	5,479,313.66	0.00	561,112.96	561,112.96	561,112.9
Total	12,084,161.78	1,509,247.16	247,500.00	1,213,087.00	1,213,087.00	13,345,908.94	0.00	2,862,519.82	2,862,519.82	2,862,519.8

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	6,947,616.37	5,634,990.51	0.00	125,000.00	125,000.00	12,582,606.88	0.00	1,543,148.70	1,543,148.70	1,543,148.70
01 - Asistencia Social a	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00
000 - Sin proyecto	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00
001 - Apoyo a la Niñez, Ad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Sector de Discapacid	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 8 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Personas co	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Educacion	1,627,616.37	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,927,616.37	0.00	514,548.01	514,548.01	514,548.01
000 - Sin Proyecto	1,227,616.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,616.37	0.00	68,180.51	68,180.51	68,180.51
001 - Apoyo al Sector Educ	1,227,616.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,616.37	0.00	68,180.51	68,180.51	68,180.51
000 - Sin Obra	1,227,616.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,616.37	0.00	68,180.51	68,180.51	68,180.51
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,227,616.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,616.37	0.00	68,180.51	68,180.51	68,180.51
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparaciones y Mante	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
001 - Reparaciones y Mante	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
002 - Construccion de un A	0.00	712,868.09	0.00	0.00	0.00	712,868.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	712,868.09	0.00	0.00	0.00	712,868.09	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de un A	0.00	712,868.09	0.00	0.00	0.00	712,868.09	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mej	0.00	712,868.09	0.00	0.00	0.00	712,868.09	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoras (Construccio	0.00	341,720.42	0.00	0.00	0.00	341,720.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	341,720.42	0.00	0.00	0.00	341,720.42	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoras (Construccio	0.00	341,720.42	0.00	0.00	0.00	341,720.42	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mej	0.00	341,720.42	0.00	0.00	0.00	341,720.42	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de tres	0.00	2,245,411.49	0.00	0.00	0.00	2,245,411.49	0.00	443,567.50	443,567.50	443,567.50
000 - Sin Actividad	0.00	2,245,411.49	0.00	0.00	0.00	2,245,411.49	0.00	443,567.50	443,567.50	443,567.50
004 - Construccion de tres	0.00	2,245,411.49	0.00	0.00	0.00	2,245,411.49	0.00	443,567.50	443,567.50	443,567.50
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mej	0.00	2,245,411.49	0.00	0.00	0.00	2,245,411.49	0.00	443,567.50	443,567.50	443,567.50
04 - Salud	2,150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	2,180,000.00	0.00	149,571.83	149,571.83	149,571.83
000 - Sin Proyecto	2,150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	2,180,000.00	0.00	149,571.83	149,571.83	149,571.83
001 - Apoyo al Sector Salu	2,150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	2,180,000.00	0.00	149,571.83	149,571.83	149,571.83
000 - Sin Obra	2,150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	2,180,000.00	0.00	149,571.83	149,571.83	149,571.83
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	149,571.83	149,571.83	149,571.83
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	1,150,000.00	2,054,990.51	0.00	0.00	0.00	3,204,990.51	0.00	476,189.86	476,189.86	476,189.86
001 - Sistema para la cali	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	401,557.46	401,557.46	401,557.46
000 - Sin Actividad	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	401,557.46	401,557.46	401,557.46



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 9 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Sistema para la cali	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	401,557.46	401,557.46	401,557.46
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	401,557.46	401,557.46	401,557.46
002 - Construccion de Tanq	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	74,632.40	74,632.40	74,632.40
000 - Sin Actividad	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	74,632.40	74,632.40	74,632.40
002 - Construccion de Tanq	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	74,632.40	74,632.40	74,632.40
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	74,632.40	74,632.40	74,632.40
003 - Construccion de Alca	0.00	1,354,990.51	0.00	0.00	0.00	1,354,990.51	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,354,990.51	0.00	0.00	0.00	1,354,990.51	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Alca	0.00	1,354,990.51	0.00	0.00	0.00	1,354,990.51	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,354,990.51	0.00	0.00	0.00	1,354,990.51	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Electrificacion	400,000.00	250,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	650,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00
001 - Alumbrado electrico	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Electrico	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado Electrico	125,000.00	100,000.00	0.00	125,000.00	0.00	350,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
000 - Sin Actividad	125,000.00	100,000.00	0.00	125,000.00	0.00	350,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
002 - Alumbrado Electrico	125,000.00	100,000.00	0.00	125,000.00	0.00	350,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	125,000.00	100,000.00	0.00	125,000.00	0.00	350,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
003 - Ampliacion de Alumbr	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
003 - Ampliacion De Alumbr	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
07 - Viviendas de Familia	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	112,959.00	112,959.00	112,959.00
001 - Mantenimiento de Viv	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	112,959.00	112,959.00	112,959.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	112,959.00	112,959.00	112,959.00
001 - Mantenimiento De Viv	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	112,959.00	112,959.00	112,959.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	112,959.00	112,959.00	112,959.00
002 - Construccion de pila	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 Pil	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 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Piso	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
003 - Construccion De Piso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 10 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Seguridad Alimentari	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Seguridad Alimentari	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - Medias de Adaptacion	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
001 - Proteccion del Medio	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
12 - ATENCION A LA MUJER	992,516.62	329,284.35	0.00	0.00	0.00	1,321,800.97	0.00	96,982.38	96,982.38	96,982.38
01 - 20% - Eje De Prevenc	198,503.32	65,856.86	0.00	0.00	0.00	264,360.18	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00
000 - Sin Proyecto	198,503.32	65,856.86	0.00	0.00	0.00	264,360.18	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00
001 - 20% - Eje De Prevenc	198,503.32	65,856.86	0.00	0.00	0.00	264,360.18	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00
000 - Sin Obra	198,503.32	65,856.86	0.00	0.00	0.00	264,360.18	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	198,503.32	65,856.86	0.00	0.00	0.00	264,360.18	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00
02 - 30% - Eje De Economi	297,754.99	98,785.31	0.00	0.00	0.00	396,540.30	0.00	13,754.08	13,754.08	13,754.08
000 - Sin Proyecto	297,754.99	98,785.31	0.00	0.00	0.00	396,540.30	0.00	13,754.08	13,754.08	13,754.08
002 - 30% - Eje De Economi	297,754.99	98,785.31	0.00	0.00	0.00	396,540.30	0.00	13,754.08	13,754.08	13,754.08
000 - Sin obra	297,754.99	98,785.31	0.00	0.00	0.00	396,540.30	0.00	13,754.08	13,754.08	13,754.08
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	297,754.99	98,785.31	0.00	0.00	0.00	396,540.30	0.00	13,754.08	13,754.08	13,754.08
03 - 10% - Eje Participac	99,251.66	32,928.44	0.00	0.00	0.00	132,180.10	0.00	1,101.80	1,101.80	1,101.80
000 - Sin Proyecto	99,251.66	32,928.44	0.00	0.00	0.00	132,180.10	0.00	1,101.80	1,101.80	1,101.80
003 - Eje Participacion So	99,251.66	32,928.44	0.00	0.00	0.00	132,180.10	0.00	1,101.80	1,101.80	1,101.80
000 - Sin Obra	99,251.66	32,928.44	0.00	0.00	0.00	132,180.10	0.00	1,101.80	1,101.80	1,101.80
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	99,251.66	32,928.44	0.00	0.00	0.00	132,180.10	0.00	1,101.80	1,101.80	1,101.80
04 - 20% - Eje De Salud	198,503.33	65,856.86	0.00	0.00	0.00	264,360.19	0.00	30,175.00	30,175.00	30,175.00
000 - Sin Proyecto	198,503.33	65,856.86	0.00	0.00	0.00	264,360.19	0.00	30,175.00	30,175.00	30,175.00
004 - 20% - Eje De Salud	198,503.33	65,856.86	0.00	0.00	0.00	264,360.19	0.00	30,175.00	30,175.00	30,175.00
000 - Sin Obra	198,503.33	65,856.86	0.00	0.00	0.00	264,360.19	0.00	30,175.00	30,175.00	30,175.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	198,503.33	65,856.86	0.00	0.00	0.00	264,360.19	0.00	30,175.00	30,175.00	30,175.00
05 - 10% - Eje De Educaci	99,251.66	32,928.44	0.00	0.00	0.00	132,180.10	0.00	39,511.50	39,511.50	39,511.50
000 - Sin Proyecto	99,251.66	32,928.44	0.00	0.00	0.00	132,180.10	0.00	39,511.50	39,511.50	39,511.50
005 - 10% - Eje De Educaci	99,251.66	32,928.44	0.00	0.00	0.00	132,180.10	0.00	39,511.50	39,511.50	39,511.50



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 11 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	99,251.66	32,928.44	0.00	0.00	0.00	132,180.10	0.00	39,511.50	39,511.50	39,511.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	99,251.66	32,928.44	0.00	0.00	0.00	132,180.10	0.00	39,511.50	39,511.50	39,511.50
06 - 10% - Eje Ambiente	99,251.66	32,928.44	0.00	0.00	0.00	132,180.10	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00
000 - Sin Proyecto	99,251.66	32,928.44	0.00	0.00	0.00	132,180.10	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00
006 - 10% - Eje Ambiente	99,251.66	32,928.44	0.00	0.00	0.00	132,180.10	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00
000 - Sin obra	99,251.66	32,928.44	0.00	0.00	0.00	132,180.10	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	99,251.66	32,928.44	0.00	0.00	0.00	132,180.10	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	3,970,066.50	1,507,137.44	0.00	0.00	0.00	5,477,203.94	0.00	462,918.44	462,918.44	462,918.44
01 - Construccion y Mejor	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00
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 Cen	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	9,770.00	9,770.00	9,770.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00
002 - Construccion De Canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00
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	9,770.00	9,770.00	9,770.00
02 - Deportes	220,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	48,078.00	48,078.00	48,078.00
000 - Sin Proyecto	220,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	48,078.00	48,078.00	48,078.00
001 - Actividades Deportiv	220,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	48,078.00	48,078.00	48,078.00
000 - Sin Obra	220,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	48,078.00	48,078.00	48,078.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	220,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	48,078.00	48,078.00	48,078.00
03 - Cultura	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	95,413.00	95,413.00	95,413.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	95,413.00	95,413.00	95,413.00
001 - Apoyo a las Activida	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	95,413.00	95,413.00	95,413.00
000 - Sin obra	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	95,413.00	95,413.00	95,413.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	95,413.00	95,413.00	95,413.00
04 - Preservacion al Patr	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,786.00	14,786.00	14,786.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,786.00	14,786.00	14,786.00
001 - Preservacion al Patr	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,786.00	14,786.00	14,786.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,786.00	14,786.00	14,786.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,786.00	14,786.00	14,786.00
05 - Participacion Ciudad	1,330,000.00	217,137.44	0.00	0.00	0.00	1,547,137.44	0.00	66,746.44	66,746.44	66,746.44
000 - Sin Proyecto	1,330,000.00	217,137.44	0.00	0.00	0.00	1,547,137.44	0.00	66,746.44	66,746.44	66,746.44
001 - Participacion Ciudad	500,000.00	217,137.44	0.00	0.00	0.00	717,137.44	0.00	64,183.00	64,183.00	64,183.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 12 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	500,000.00	217,137.44	0.00	0.00	0.00	717,137.44	0.00	64,183.00	64,183.00	64,183.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	500,000.00	217,137.44	0.00	0.00	0.00	717,137.44	0.00	64,183.00	64,183.00	64,183.00
002 - Apoyo a Centro de Ad	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	1,654.48	1,654.48	1,654.48
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	1,654.48	1,654.48	1,654.48
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	1,654.48	1,654.48	1,654.48
003 - Apoyo a Centro de Ad	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	454.48	454.48	454.48
000 - Sin Obra	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	454.48	454.48	454.48
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	454.48	454.48	454.48
004 - Apoyo a Centro de Ad	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	454.48	454.48	454.48
000 - Sin Obra	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	454.48	454.48	454.48
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	454.48	454.48	454.48
06 - Seguridad Ciudadana	1,320,066.50	840,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,066.50	0.00	228,125.00	228,125.00	228,125.00
000 - Sin Proyecto	150,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	150,066.50	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
001 - Seguridad	150,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	150,066.50	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
000 - Sin Obra	150,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	150,066.50	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	150,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	150,066.50	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
001 - Puente Hamaca En La	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Puente Hamaca En La	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto De Electrifi	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto De Electri	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - 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
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 - Proyecto De Electri	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion de Sistem	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion De Siste	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de vado	320,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	225,825.00	225,825.00	225,825.00
000 - Sin Actividad	320,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	225,825.00	225,825.00	225,825.00
005 - Construccion De Vad	320,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	225,825.00	225,825.00	225,825.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 13 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	320,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	225,825.00	225,825.00	225,825.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,985,033.25	897,472.72	0.00	0.00	0.00	2,882,505.97	0.00	259,798.25	259,798.25	259,798.25
01 - Turismo	1,215,033.25	716,712.00	0.00	0.00	0.00	1,931,745.25	0.00	239,761.00	239,761.00	239,761.00
000 - Sin Proyecto	498,321.25	0.00	0.00	0.00	0.00	498,321.25	0.00	120,309.00	120,309.00	120,309.00
001 - Apoyo al Turismo Mun	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	268.00	268.00	268.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	268.00	268.00	268.00
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	268.00	268.00	268.00
002 - Ornato y Limpieza de	398,321.25	0.00	0.00	0.00	0.00	398,321.25	0.00	120,041.00	120,041.00	120,041.00
000 - Sin Actividad	398,321.25	0.00	0.00	0.00	0.00	398,321.25	0.00	120,041.00	120,041.00	120,041.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	398,321.25	0.00	0.00	0.00	0.00	398,321.25	0.00	120,041.00	120,041.00	120,041.00
54200 15-013-01 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
001 - Alquiler de Equipos	716,712.00	716,712.00	0.00	0.00	0.00	1,433,424.00	0.00	119,452.00	119,452.00	119,452.00
000 - Sin Actividad	716,712.00	716,712.00	0.00	0.00	0.00	1,433,424.00	0.00	119,452.00	119,452.00	119,452.00
001 - Alquiler De Equipos	716,712.00	716,712.00	0.00	0.00	0.00	1,433,424.00	0.00	119,452.00	119,452.00	119,452.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos	716,712.00	716,712.00	0.00	0.00	0.00	1,433,424.00	0.00	119,452.00	119,452.00	119,452.00
22220 15-013-01 20 4 Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestruc	300,000.00	180,760.72	0.00	0.00	0.00	480,760.72	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00
001 - Mejoramiento De Call	300,000.00	180,760.72	0.00	0.00	0.00	480,760.72	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	180,760.72	0.00	0.00	0.00	480,760.72	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00
001 - Mejoramiento De Call	300,000.00	180,760.72	0.00	0.00	0.00	480,760.72	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	180,760.72	0.00	0.00	0.00	480,760.72	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00
03 - Fortalecimiento Admi	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territo	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territo	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Fomento a la Micro,	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	4,637.25	4,637.25	4,637.25
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	4,637.25	4,637.25	4,637.25
001 - Capital semilla para	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00
002 - Semilla Mejorada Par	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	17.25	17.25	17.25
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	17.25	17.25	17.25
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	17.25	17.25	17.25



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 14 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	8,623,838.48	2,552,953.51	0.00	252,104.80	252,104.80	11,176,791.99	0.00	3,020,719.47	3,020,719.47	3,020,719.47
01 - Obras de Infraestruc	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	2,423.63	2,423.63	2,423.63
001 - Mejoramiento de call	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	2,423.63	2,423.63	2,423.63
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	2,423.63	2,423.63	2,423.63
001 - Mejoramiento De Cal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	2,423.63	2,423.63	2,423.63
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,500.00	0.00	2,423.63	2,423.63	2,423.63
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	495,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestruc	6,498,053.97	2,352,953.51	0.00	252,104.80	252,104.80	8,851,007.48	0.00	2,999,350.59	2,999,350.59	2,999,350.59
001 - Sistema para la cali	3,377,591.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377,591.12	0.00	2,308,136.06	2,308,136.06	2,308,136.06
000 - Sin Actividad	3,377,591.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377,591.12	0.00	2,308,136.06	2,308,136.06	2,308,136.06
001 - Sistema para la cali	3,377,591.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377,591.12	0.00	2,308,136.06	2,308,136.06	2,308,136.06
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	254,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00	254,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	3,122,966.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122,966.75	0.00	2,308,136.06	2,308,136.06	2,308,136.06
002 - Construccion de Alca	2,310,462.85	397,500.00	0.00	0.00	252,104.80	2,455,858.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,310,462.85	397,500.00	0.00	0.00	252,104.80	2,455,858.05	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion De Alca	2,310,462.85	397,500.00	0.00	0.00	252,104.80	2,455,858.05	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	279,624.37	320,500.00	0.00	0.00	252,104.80	348,019.57	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	2,030,838.48	77,000.00	0.00	0.00	0.00	2,107,838.48	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ordenamiento Territo	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ordenamiento Territo	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 20 5 Alquiler de Edificio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 5 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Remodelacion y mejor	500,000.00	173,105.79	0.00	0.00	0.00	673,105.79	0.00	308,555.50	308,555.50	308,555.50
000 - Sin Actividad	500,000.00	173,105.79	0.00	0.00	0.00	673,105.79	0.00	308,555.50	308,555.50	308,555.50
004 - Remodelacion Y Mejo	500,000.00	173,105.79	0.00	0.00	0.00	673,105.79	0.00	308,555.50	308,555.50	308,555.50
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	173,105.79	0.00	0.00	0.00	173,105.79	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	308,555.50	308,555.50	308,555.50
005 - Construccion de Cerc	0.00	152,427.00	0.00	0.00	0.00	152,427.00	0.00	152,427.00	152,427.00	152,427.00
000 - Sin Actividad	0.00	152,427.00	0.00	0.00	0.00	152,427.00	0.00	152,427.00	152,427.00	152,427.00
005 - Construccion De Cerc	0.00	152,427.00	0.00	0.00	0.00	152,427.00	0.00	152,427.00	152,427.00	152,427.00



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



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

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 15 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	152,427.00	0.00	0.00	0.00	152,427.00	0.00	152,427.00	152,427.00	152,427.00
006 - Construccion de Aula	0.00	121,352.00	0.00	0.00	0.00	121,352.00	0.00	121,352.00	121,352.00	121,352.00
000 - Sin Actividad	0.00	121,352.00	0.00	0.00	0.00	121,352.00	0.00	121,352.00	121,352.00	121,352.00
006 - Construccion de Aula	0.00	121,352.00	0.00	0.00	0.00	121,352.00	0.00	121,352.00	121,352.00	121,352.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	121,352.00	0.00	0.00	0.00	121,352.00	0.00	121,352.00	121,352.00	121,352.00
007 - Construccion del Tec	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	5,603.73	5,603.73	5,603.73
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	5,603.73	5,603.73	5,603.73
007 - Construccion Del Tec	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	5,603.73	5,603.73	5,603.73
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	5,603.73	5,603.73	5,603.73
008 - Acondicionamiento de	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	103,276.30	103,276.30	103,276.30
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	103,276.30	103,276.30	103,276.30
008 - Acondicionamiento De	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	103,276.30	103,276.30	103,276.30
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	77,721.05	0.00	0.00	0.00	77,721.05	0.00	43,039.80	43,039.80	43,039.80
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	122,278.95	0.00	0.00	0.00	122,278.95	0.00	60,236.50	60,236.50	60,236.50
009 - Planta de reciclaje	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Planta De Reciclaje	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Of	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Contratacion de Pers	0.00	205,433.82	0.00	252,104.80	0.00	457,538.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	205,433.82	0.00	252,104.80	0.00	457,538.62	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Contratacion De Per	0.00	205,433.82	0.00	252,104.80	0.00	457,538.62	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	0.00	205,433.82	0.00	252,104.80	0.00	457,538.62	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Compra de Terreno Pa	0.00	453,134.90	0.00	0.00	0.00	453,134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	453,134.90	0.00	0.00	0.00	453,134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Compra de Terreno Pa	0.00	453,134.90	0.00	0.00	0.00	453,134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	0.00	453,134.90	0.00	0.00	0.00	453,134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Adquisicion de Equip	295,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	18,945.25	18,945.25	18,945.25
001 - Adquisicion de Equip	295,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	18,945.25	18,945.25	18,945.25
000 - Sin Actividad	295,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	18,945.25	18,945.25	18,945.25
001 - Adquisicion de Equip	275,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	18,945.25	18,945.25	18,945.25
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	145,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	18,945.25	18,945.25	18,945.25
002 - Mobiliario y Equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



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

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:01 p.m.
Pagina: 16 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - Adquisicion de Maqui	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Maqui	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 - Adquisicion de Maqui	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Cuotas Deducibles (A	930,784.51	0.00	0.00	0.00	0.00	930,784.51	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	930,784.51	0.00	0.00	0.00	0.00	930,784.51	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMHON (Asociacion de	113,281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	113,281.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	113,281.19	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	113,281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	113,281.19	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INFOP - Instituto Na	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mancomunidad (MAMPAM	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mancomunidad (MANSUC	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TSC (Tribunal Superi	198,503.32	0.00	0.00	0.00	0.00	198,503.32	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,503.32	0.00	0.00	0.00	0.00	198,503.32	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	198,503.32	0.00	0.00	0.00	0.00	198,503.32	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	6,809,305.23	803,057.95	0.00	0.00	0.00	7,612,363.18	0.00	2,969,652.31	2,969,652.31	2,969,652.3
11-011-07 - Programa de Intervención de Infraestructura Escolar (DIGECEBI).	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	443,567.50	443,567.50	443,567.5
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	15,709,765.99	6,818,780.58	0.00	377,104.80	377,104.80	22,528,546.57	0.00	1,970,347.43	1,970,347.43	1,970,347.4
Total	22,519,071.22	10,921,838.53	0.00	377,104.80	377,104.80	33,440,909.75	0.00	5,383,567.24	5,383,567.24	5,383,567.2

Total	34,603,233.00	12,431,085.69	247,500.00	1,590,191.80	1,590,191.80	46,786,818.69	0.00	8,246,087.06	8,246,087.06	8,246,087.06
--------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 17 de 17

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4VIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9v/BQH9lbqS2BTc3WQFJWZD26Q6CuOn5DRrFM8bJf07h/h0b+qlZD1bzRVE8ic9YazqFYfMln/Ndao6qJ1u0I5
ysW3mFPwgRMCjngbCmnlis6auLyMvMDXqrLkuCsyl3RTtw2flgisb0C01
MqgCQe6VYgJlJlS/jwmPiw0vQV4/zLsPf5JjxIhUORaQORLgSX0goab0z06M7Nj0ndE TJ73d/JCUT9bCimRFo+pWACs582NqoFch/Ah0XI93dKpeQ==



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	10,868,494.74	337,137.44	247,500.00	1,013,087.00	791,000.00	11,180,219.18	0.00	2,330,245.53	2,330,245.53	2,330,245.53
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	833,167.04	1,172,109.72	0.00	200,000.00	422,087.00	1,783,189.76	0.00	513,832.11	513,832.11	513,832.11
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	382,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,500.00	0.00	18,442.18	18,442.18	18,442.18
TOTAL	12,084,161.78	1,509,247.16	247,500.00	1,213,087.00	1,213,087.00	13,345,908.94	0.00	2,862,519.82	2,862,519.82	2,862,519.82
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	540,000.00	205,433.82	0.00	252,104.80	0.00	997,538.62	0.00	0.00	0.00	0.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,236,712.00	1,870,578.51	0.00	125,000.00	125,000.00	5,107,290.51	0.00	942,670.16	942,670.16	942,670.16
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	9,313,053.97	7,819,404.41	0.00	0.00	252,104.80	16,880,353.58	0.00	3,759,012.67	3,759,012.67	3,759,012.67
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,419,305.25	1,026,421.79	0.00	0.00	0.00	10,445,727.04	0.00	681,884.41	681,884.41	681,884.41
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	22,519,071.22	10,921,838.53	0.00	377,104.80	377,104.80	33,440,909.75	0.00	5,383,567.24	5,383,567.24	5,383,567.24
TOTAL	34,603,233.00	12,431,085.69	247,500.00	1,590,191.80	1,590,191.80	46,786,818.69	0.00	8,246,087.06	8,246,087.06	8,246,087.06



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:02 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	4,140,586.50	1,509,247.16	170,500.00	592,587.00	592,587.00	5,479,313.66	0.00	561,112.96	561,112.96	561,112.96
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	15,709,765.99	6,818,780.58	0.00	377,104.80	377,104.80	22,528,546.57	0.00	1,970,347.43	1,970,347.43	1,970,347.43
11-011-07-20 - Programa de Intervención de Infraestructura Escolar (DIGECEBI).	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	443,567.50	443,567.50	443,567.50
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	7,943,595.28	0.00	77,000.00	620,500.00	620,500.00	7,866,595.28	0.00	2,301,406.86	2,301,406.86	2,301,406.86
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	6,809,305.23	803,057.95	0.00	0.00	0.00	7,612,363.18	0.00	2,969,652.31	2,969,652.31	2,969,652.31
Total	34,603,233.00	12,431,085.69	247,500.00	1,590,191.80	1,590,191.80	46,786,818.69	0.00	8,246,087.06	8,246,087.06	8,246,087.06

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



O981J3XhK4N1Q4xJ5A6ADuXVCfYkTh2xeEUayFJ9vBQz9bqSIZ8Tc3WQFzJV2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVE8ic9YozqFYfMn/Ndao8qJ1u0i5y
sW3mFPwgRMCjngcY6aTX74tjxP7v6qBeLoNodOYBT8I015Ns7RoJjZr8sL5mJFZFhC1ezLilyOsqcbPa4bYT9bVWYcL+d2ObiPbw5qIAHwsIEG6bXnuswkGdInYHZ73XTKDB WaAnGdv1QAu0/UzyjBfXW8hbEmiqLjZHSOdcw==



Villa de San Antonio,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 1 de 1

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Ingresos Devengados	12,184,027.86
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	8,246,087.06
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,937,940.80

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	3,937,940.80
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	12,185,447.60
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	8,246,087.06
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,939,360.54

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

O981J3Xhtk4VIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEJayFJ9w6Qb9Rc3IZBTc3WQFxFJV2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtBzRVE8ic9YozqFYfMln/Ndao6qU1u0I5y
sW3mFPwgRMCjngY4Mw69oU+rK43+qLoNHjHLLjMMRfXCVTfhpqUoqF5vo8e7wV1CIClH0kJovKkyD9rF8th/YrethZNCXUDJpXZUtFij6Go/0w5eJNXnPNaz2LNZcFyb1ZLd
V/eqCh+bziXi6FwHK+29UqgwTnYYWNxzVhszuMA=



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.).



Emisión: 04/04/2024

Hora: 03:03 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 Rodríguez Barahona

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0319-1483-00092

Número Identidad

José Raúl Vanegas Colindres

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

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

0319-1483-00092

Número Identidad

O981J3Xhtk4fVlQ4xJ5A8ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9v/BQH9ibqSIZBTc3WQFzJV2Cr26OvCuOn5DRrFM8bJf07h/h0b+qIZDtbzRVE8ic9YozqFYfMin/Ndao6qiJ1u0i5y
sW3mFPwgRMCjngY9KgAaM2jeVhTgZJCommanmsWkPgV+N8W5hd+NzD3z+zco4rUSStgsmIZqB2sf30vStRK6HZ+7w9sM1V+N5RYuU6XCSjXNzBwRiZYenaYsZt5OAnUi8NxM3X
l5btaFjCygJnOG78DehuZYg4Vm2c4HBKXYjfkMNg==



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA

Responsable: Jorge José Méndez Torres

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 04/04/2024

Hora: 03:03 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

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Jorge José Méndez Torres

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0801-1987-08871

Número Identidad



José Raúl Vanegas Colindres

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

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

0319-1984-00031

Número Identidad



O981J3Xhtk4NVIQ4xJ5A6ADuX\VCfYkTh2xeEUayFJ9v/BQH9IbqSIZBTc3WQF xJV2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVE8ic9YozqFYfMin/Ndao6qIJ1u0I5y
sW3mFPwgRMCjngWhpjEJBAGwX8eYMEWBqeX52LyW309DQ351yk+fOTrFW7RBYvbEaGGiJW54w9v6v24hT5IIZM+U2sXHfzF4RGavd+VLgAYebVvMGcWnanrBriYMzTdj/d06IYR
fCicfBmlkKSib5itqvOUeq6vachYgEh0m7fef5Hw==



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

Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:04 p.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,267,898.51	2,267,898.51
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	9,917,549.09	9,917,549.09
Presupuestario	0.00	9,917,549.09	9,917,549.09
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	12,185,447.60	12,185,447.60
4. Pagos del Periodo	0.00	8,246,087.06	8,246,087.06
Presupuestario	0.00	8,246,087.06	8,246,087.06
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,939,360.54	3,939,360.54

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 NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	01-005-000-509-2	CHEQUES	13,235.48
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-701-001511-7	CHEQUES	3,220,863.98
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122 - 0053 - 8705	AHORROS	6,572.32
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122 - 0056 - 5773	AHORROS	40,784.94
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122 - 0047 - 4802	AHORROS	50,253.88
BANCO ATLANTIDA S.A.	0121 - 0001 - 3429	CHEQUES	8,336.69
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122 - 0053 - 8697	AHORROS	353,832.31
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,693,879.60

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,939,360.54	Saldo del Periodo	3,693,879.60
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	245,480.94
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,939,360.54	Saldos Conciliados del Periodo	3,939,360.54



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 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 Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4V/IQ4xJ5A6ADuX|VCfYkTh2xeEUayFJ9vBQH9lbqStZBtC3WQFxsV2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf0i7h/h0b+qIZDtbzRVE8ic9YozqFYfMiniNdao6qU1u0i5y
sW3mFPwgRMCjngRRJ1vvjMWIRIOIRYMI6E7xLVcCRYb8EOIRdKPIOMq7C+HpnShuul5LwdNI4PQ6WadefrmhBE9lvTtIG5dR1LPxHeAXOmeJcs3O1PWWBdplHhNXLrb1OpNgYj TT2N7GyohYESLEbd5f1KBTC/5BkKdmSgZd.OVA==



Banco de Occidente, S.A.

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

Comayagua, 03 de abril 2024

Señores

**SECRETARIA DE GOBERNACION
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION**

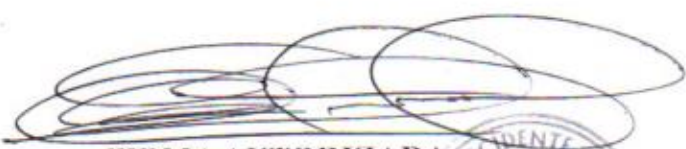
Su Oficina

Estimados señores:

Por medio de la presente **HACEMOS CONSTAR QUE:** La cuenta de cheques No.11-701-001511-7 a nombre de **ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO/FHIS**, manejaba los siguientes saldos en su cuenta de cheques al 31 de marzo 2024, detallados así:

CUENTA NO.	TIPO DE CUENTA	SALDO AL 31-03-2024
11-701-001511-7	Cheques en lempiras	L3,220,863.98

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


FIRMA AUTORIZADA

c. archivo
/spd



CONSTANCIA

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN ANTONIO
Su oficina:

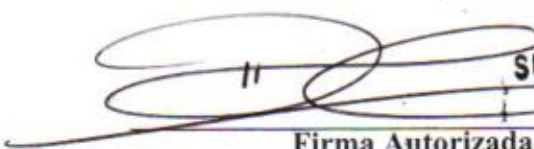
En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos, de las cuentas a nombre de ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN ANTONIO, con RTN No 03199003032069.

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldo al 31/03/2024
12100013429	Cheques	Lempiras	22.02.2010	8,336.69
12200474802	Ahorro	Lempiras	22.02.2010	50,253.88
12200538697	Ahorro	Lempiras	22.02.2011	353,832.31
12200538705	Ahorro	Lempiras	22.02.2011	6,572.32
12200565773	Ahorro	Dólares	29.07.2011	1,653.57

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, al 1 día del mes de abril del 2024.

Atentamente,



SUCURSAL COMAYAGUA

OFA 164

Firma Autorizada
Banco Atlántida

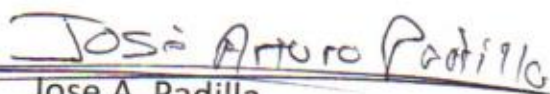
CONSTANCIA

Estimados Señores:

Por medio de la presente se hace constar que la **alcaldía municipal de la Villa de san Antonio con RTN N. 03199003032069** es cliente de nuestra institución mediante cuenta de Cheques No. 01-005-000509-2 con un saldo a La fecha 31 de Marzo del año 2024 con valor de L. 13,235.48

Se extiende la presente en Comayagua a los tres días del mes de Abril del año 2024

Atentamente:



Jose A Padilla

Supervisor de caja
AGENCIA COMAYAGUA





Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 1 de 1

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 Baulio

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4fVlQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9vB0TH5bqS125Tc3VtOFXJV2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVE8ic9YozqFYfMln/Ndao8qjJ1u0I5y
sW3mFPwgrMCjngVs7jnar0SY4d+orgP3crG33iYYUdGdN1U09qVIEAYzHShF9VQQpfgR9ZxK1ygWgMSbs7ZXpFVzccn0yVnbWtPOGDYnk9wwLI8uar8W6fzc2hqfM7EP0yy K8ubo71fE0AB70Q3OrJKosVp+DAkmn0Fxc0648xw==



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 1 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 2 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 3 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/N12	Compra de Bomba para el Parque Central	1.00	34,000.00	34,000.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	Vice Alcaldesa	Municipalidad Villa San Antonio
19-0216	Parque central Villa san Antonio, Barrio San Rafael clave catastral 0319-0018-00079 área total mts2- 2,978.77	1.00	6,146,510.97	6,146,510.97		Alcalde	B° San Rafael
19-0205	Palacio municipal : Villa San Antonio, Barrio la merced, frente al parque clave catastral 0319-0018-00078 área total mts2- 692.32	1.00	6,936,205.59	6,936,205.59		Alcalde	B° La Merced
19-0207	Rastro publico municipal Villa san antonio, B°el Carmen ,clave catastral 0319-0019-00082 ; área total mts2- 628.53	1.00	309,961.76	309,961.76		Alcalde	B° El Carmen
19-0217	Jardín de niños mi Despertar Villa san Antonio, Barrio San Rafael clave catastral 0319-0019-00102 area total mts2- 144.09	1.00	252,463.17	252,463.17		Alcalde	B° San Rafael
	Edificios			14,646,920.40			
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
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
19-0659	Baterías CDP	1.00	678.26	678.26	CLEMENCIA ONDINA RODRIGUEZ BARAHONA	Tesorera Municipla	Tesorería
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
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 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 -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
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
19-0667	Monitor NOC color negro serie ANRH81A000796	1.00	9,626.09	9,626.09	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Coordinador de Compras	Oficina de Compras
19-0760	Materia CDP blanco con negro serie 17079072910735 Mod RUP508	1.00	678.26	678.26	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Jefe de Compras	Compras
19-0668	Juego de meson de madera con cuatro asientos	1.00	4,800.00	4,800.00	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Jefe de compras	Oficina de compras
19-0669	Impresora Epson serie S3YK1122215	1.00	3,800.00	3,800.00	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Jefe de compras	Oficina de Compras
Compras 001	Computadora de Escritorio que incluye batería, Cámara y Teclado	1.00	9,794.00	9,794.00	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Administrador Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
DJM - 001	Computadora de Escritorio que incluye batería, Cámara y Teclado	1.00	9,794.00	9,794.00	OLINS IVET CACERES TORRES	Asistente de Justicia	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0578	Cuadro de PinturaAl oleo, de 46x56 cm búhos de la noche en Orden #10465	1.00	1,200.00	1,200.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0188	TrípodeColor negro	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	Niñez



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 4 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0185	Pizarra de corcho	1.00	600.00	600.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0169-0179	Sillas Para reuniones, Con base de metal	1.00	6,000.00	6,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0275	Trajes de sancosCon tenis incorporados color amarillo-morado	1.00	1,500.00	1,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0385	Equipo de sonido con Stan mezcladorTipo maleta marca PEAVEY ESCORE ,Serie # 06BCD610138.Modelo 03513410 color negro	1.00	11,500.00	11,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0388	Cámara de video SonyColor Negro, modelo HDR-Cx290 serie 3202115	1.00	7,877.50	7,877.50	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0189	Guio tina Color gris, manilleta roja	1.00	500.00	500.00	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
19-0190	Cámara de videoMarca Canon serie ZR960A	1.00	5,000.00	5,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	Niñez
19-0187	Archivo de 4 gavetas Color beige PANAVICIO	1.00	3,000.00	3,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0580	MonitorDell	1.00	1,500.00	1,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0398	Escritorio pequeñoColor beige, de 2 a gavetas laterales	1.00	1,950.00	1,950.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0276	Claves piruetasPánico diferentes colores para malabares	1.00	500.00	500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0163	Grabadora periódística Marca SONY TSM-2000DB	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Jefe de La Niñez	Niñez
19-0576-0577	Carpas Color verde,oscuro de 110*14*17cm / donado UNICEF	1.00	3,000.00	3,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0575	Silla Forrada color negro	1.00	545.45	545.45	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0384	Trajes de danza donados UNICEFDe tela de satín de varios colores,conjunto de 12 piezas	1.00	7,500.00	7,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0183	Mueble para computadora Color café	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Jefe de La Niñez	La Niñez
19-0581	CPUCOMPAQ, serie MAT5430CFC,Orden # 11792 y boleta de VENTA 000-001-02-00000027 31/5/2016	1.00	3,000.00	3,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0387	Impresora EPSON,ModeloC462,Serie53yk112215	1.00	3,800.00	3,800.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0386	Proyector EPSON (Data show)modelo S12 2800 LUMENS H430A S.PSPK2902272(Nuevo)	1.00	9,200.00	9,200.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0383	Trajes de danzaCompleto Con vestido y pantalones,camisade tela de Satin,tela manta color blanco, conjunto de 48 piezas en total	1.00	30,000.00	30,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	Niñez
S/N 5	Reloj Biométrico	1.00	6,704.50	6,704.50	INGRIS JANETH VARELA LOPEZ	Jefe de Personal	Casco Urbano de Villa de San Antonio
19-0643	Silla EjecutivaCuero, Color Negro	1.00	2,343.64	2,343.64	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 5 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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
19-0243	Regulador de voltajeFORZA Serie # FX900,Negro	1.00	1,625.00	1,625.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0089	Escritorio Pequeño blanco hueso 3 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0644	PinturaAl oleo, de 46x56 cm vasijas en fogón con paisaje en Orden #10465	1.00	1,200.00	1,200.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0091	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0097	CPU Marca HP serie MXL2470KN6	1.00	11,911.20	11,911.20	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0448	Silla de EsperaColor Negro, 3 Asientos según factura # 704696,orden de pago # 11030	1.00	2,548.34	2,548.34	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	tributación
19-0090	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0363	Rauter Inalámbrico Marca SISCO CVH012100410	1.00	2,500.00	2,500.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0098	Monitor Marca HP serie 6CM2320VJB	1.00	2,531.13	2,531.13	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0043	EscritorioColor Beige de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación
19-0244	Regulador de voltajemodelo FX-900LSD ,SERIE # 5112800494	1.00	1,625.00	1,625.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación
19-0238	MonitorColor negro HP MODELO LV1911-18 LCD donación SEIP	1.00	2,531.13	2,531.13	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación
19-0049	CPU Marca HP serie MXL0331NZF	1.00	17,400.00	17,400.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación
19-0645	Silla SecretarialColor Negro	1.00	750.00	750.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación
19-0246	Sillas metálicasMetálicas	1.00	2,500.00	2,500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0104	Mesa Grande para trabajar de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0646	Estante grande de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0099	Estante grande de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0157	Mesa pequeña Forrada de formica color blanco con rodos	1.00	1,500.00	1,500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0038	Silla metálica Color negro sin brazos	1.00	500.00	500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0154	Escritorio de MetalPequeño 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0100	Estante grande de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0155	Mueble Pequeño De formica Color madera	1.00	1,000.00	1,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 6 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0011	SillaJuego de Sillas	1.00	2,548.34	2,548.34	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0438	Computadora PortátilHPserieCND5061LSG	1.00	20,500.00	20,500.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0055	Silla Ejecutiva Cuero, Color Negro	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0050	Mesa para computadora Estructura metálica con formica	1.00	1,000.00	1,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0180	Mesa Grande de metal con formica	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0045	GPS Marca GARMING color negro Serie 1QF031035	1.00	13,000.00	13,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0362	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0105	Mesa Grande para trabajar de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0051	Regulador de Voltaje (Batería) marca CDP serie 100410-022-09-68	1.00	800.00	800.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0057	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0013	SillaMetal Forrada negra	1.00	545.45	545.45	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0003	Escritorio Blanco hueso marca PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0236	CPUHP color negro serie MXL2470KNB donado por SEIP el 7/3/2013	1.00	11,911.20	11,911.20	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0112	Monitor SAMSUNG color negro serie V886H9NZ205605J	1.00	4,500.00	4,500.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0439	SillaMetal Forrada Color café	1.00	500.00	500.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0046	GPS Marca GARMING serie 1WQ0342881	1.00	19,900.00	19,900.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0044	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	GUSTAVO ADOLFO RIVERA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0851	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
19-0574	Pintura al oleoDe 1 fogón con ollas de 0.55 X 0.45 CM	1.00	800.00	800.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0573	Escritorio Madera de Color,en forma de L,de 2 piezas de 22"x60" y 22"x38" / 2 gavetas, orden #10944	1.00	12,000.00	12,000.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0407-0408	Sofá Irene 2 Asientos + Mesa, Orden #10541	1.00	4,469.96	4,469.96	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0572	Aire AcondicionadoColdComfort kf66gw orden#11250	1.00	7,840.00	7,840.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0009	SillaMetálica Color negro	1.00	500.00	500.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0653	Silla de EsperaForrada color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 7 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0402	Teléfono inalámbrico AT & T color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0306	Impresora HP Officejet 8 Pro 600 Multifuncional color Negro	1.00	7,500.00	7,500.00	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0397	Archivo metálico de 3 gavetas Color negro, Econoffice Orden #10541	1.00	2,676.25	2,676.25	ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ	Recepcionista	Recepcion
19-0866	Estante de metal y playwood, de 5 espacios	2.00	2,500.00	5,000.00	MARLEN SARAHY BONILLA VARELA	Jefe de Recursos Humanos	Alcaldía Municipal de 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
19-0810	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
19-0877	impresora EPSON L3250, color negra, ubicada en la Oficina de Compras	1.00	4,844.35	4,844.35	JORGE JOSE MENDEZ TORRES	Jefe de Departamento de compras	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0852	Silla de oficina color negra 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
19-0863	Cabeceras Titan MMA color negro	1.00	1,808.70	1,808.70	THANIA MELISSA FIALLOS SUAZO	Jefe de Oficina de la Niñez y la Adolescencia	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0860	caballetes de madera, para pinturas, de 150 cms de alto.	5.00	510.00	2,550.00	THANIA MELISSA FIALLOS SUAZO	Jefe de Oficina de la Niñez y la Adolescencia	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0862	guantes para grappling	1.00	1,808.70	1,808.70	THANIA MELISSA FIALLOS SUAZO	Jefe de Oficina de la Niñez y la Adolescencia	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0861	engrapadora tipo pistola (ET-21)	1.00	460.00	460.00	THANIA MELISSA FIALLOS SUAZO	Jefe de Oficina de la Niñez y la Adolescencia	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0871	Estante de metal y playwood, de 5 espacios, ubicada en la UTM, oficina de desarrollo económico Local	1.00	2,500.00	2,500.00	ALBA SARAHI HENRIQUEZ MARADIAGA	Jefe de Bienes Municipales	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0878	Regulador de voltaje, marca CDP, color negra, signada a ODEL	1.00	1,500.00	1,500.00	ALBA SARAHI HENRIQUEZ MARADIAGA	Jefe de Bienes Municipales	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0853	router, marca ROUTERBOARD	1.00	4,312.50	4,312.50	ALBA SARAHI HENRIQUEZ MARADIAGA	Jefe de Bienes Municipales	Alcaldía Municipal de 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
19-0456	Cámara Canon PowerShot A2200	1.00	2,500.00	2,500.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0153	Regulador de Voltaje Color negro serie #	1.00	1,000.00	1,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0149	Archivode 4 gavetas Panavisión color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0145	Escritorio De 3 gavetas, color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0144	CPU-Hp Serie MXLO331NG	1.00	17,400.00	17,400.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0122	CPU Marca DELL color negro 1J14FH1 Donado por Plan en Honduras 2009	1.00	15,000.00	15,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0151	Pantalla Móvil de data show Color blanco serie # 03777959	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0455	Monitor Dell Serie E178FPB	1.00	1,500.00	1,500.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 8 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0648	SillaColor negro con brazos y asiento de tela	1.00	800.00	800.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0152	Estante de maderaDe 4 depósitos de tubo de metal de 1" y plywood orden de pago 007868 del 30/1/2013 factura # 00129 comercial Nazareth	1.00	5,000.00	5,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0121	Escritorio de metal Marca PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0120	Regulador de voltaje Marca CDP (BATERIA)	1.00	1,500.00	1,500.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0018	Impresora SHART MX-M310 color beige, digital multifuncional serie 95054648,comprada en Jets tereo	1.00	51,000.00	51,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0146	MonitorCOMPAC ,Serie CNT021VBFQ,color negro	1.00	4,000.00	4,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0102	Escritorio pequeñoColor Beige de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	DOLORES MILAGRO ROMERO	Jefe DEL	DEL
19-0651	Silla SecretarialColor negro	1.00	1,950.00	1,950.00	DOLORES MILAGRO ROMERO	Jefe DEL	DEL
19-0873	impresora EPSON L3250, color negra, ubicada en la oficina de Proyectos	1.00	6,782.61	6,782.61	KELIN MICHEL CASTRO	Jefe depto de Proyectos	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0874	impresora EPSON SURECOLOR T3170, PLOTTER, color BLANCA, 24", Asignada a proyecto de agua.	1.00	65,335.74	65,335.74	KELIN MICHEL CASTRO	Jefe depto de Proyectos	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0870	estante de metal y plywood, de 5 espacios y cerrado	1.00	3,500.00	3,500.00	KELIN MICHEL CASTRO	Jefe depto de Proyectos	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
Proyectos 001	Asiganda a Departamento de Proyecto	1.00	1,840.55	1,840.55	KELIN MICHEL CASTRO	Jefe de Proyectos	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	Jefe de Proyectos	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
Proyectos 002	Asignada en el Depto de Proyecto	1.00	1,750.00	1,750.00	KELIN MICHEL CASTRO	Jefe de Proyectos	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	Jefe de Proyectos	Alcaldía Municipal 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	Jefe de de Proyectos	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
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
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
19-0661	Bateria CDP	1.00	652.17	652.17	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0671	Computadora Portátil Marca DELL color negro	1.00	15,955.00	15,955.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	Vice alcalde	Vicealcaldia
19-0664	Baterica CDP	1.00	652.17	652.17	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0660	Impresora Multifuncional EPN L4151	1.00	4,595.65	4,595.65	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0663	Disco extraible	1.00	1,717.39	1,717.39	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 9 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0662	Monitor	1.00	15,955.00	15,955.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0658	Computadora de escritorio color negro	1.00	9,626.09	9,626.09	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
Admón. 001	Computadora de Escritorio que incluye batería, Cámara y Teclado	1.00	9,794.00	9,794.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	Administrador Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0657	Disco Extraible TOSHIBA serie X7R6T2D8T10F	1.00	1,717.39	1,717.39	DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ	Asistente de Catastro	Oficina de Catastro
19-0656	Batería CDP	1.00	678.26	678.26	DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ	Asistente de Catastro	Oficina de Catastro
19-0655	Mezon de Madera de Guanacaste	1.00	3,800.00	3,800.00	DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ	Asistente de Catastro	Oficina de Catastro
19-0654	Impresora Multifuncional EPSON L4150	1.00	4,595.65	4,595.65	DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ	Asistente de Catastro	Oficina de Catastro
19-0876	impresora EPSON L3250, color negra, ubicada en la Oficina de Contabilidad y Presupuesto	1.00	4,844.35	4,844.35	FIDEL ANTONIO BONILLA BAUTISTA	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Alcaldía Municipal de 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
S/N 9	Compra de lapton Marca Gaming para el Uso de Presupuesto Municipal	1.00	35,995.00	35,995.00	FIDEL ANTONIO BONILLA BAUTISTA	Jefe de presupuesto Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
S/N 8	Compra de Computadoras de Escritorio color Negro con Cámara Incluida y Batería	1.00	10,090.00	10,090.00	FIDEL ANTONIO BONILLA BAUTISTA	Jefe de Presupuesto	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0148	Silla metálica Color Negro, Forrada	1.00	800.00	800.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0432	Radio de TelecomunicacionesMotorola ,Modelo LALO1JKH9JA1AN,SERIE 8661RU0572,con base modelo SS-12,serie 2015080096 marca ASTRO	1.00	11,500.00	11,500.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0195	Silla secretarial Forrado su asiento y respaldar con esponja negro	1.00	2,343.64	2,343.64	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0026	EscritorioColor blanco de 3 gavetas laterales y 1 al centro	1.00	3,000.00	3,000.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0434	Cámara Fotográfica NIKONCOOLPIX,S 7XWIDE Óptica 700M EDVR 7XZOOM 14.2 Megapixeles Serie 30121053,Color negro,platiado parte de atrás,concartuchera,sin cable no cargador(Reemplazada por la que perdió Jesús Ivan Álvarez)	1.00	3,900.00	3,900.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0032	Archivo de 4 gavetasPanavisión, color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0431	Cuadro de PinturaAl oleo, Atardecer en el decierto,de 46x56 cm orden # 10465	1.00	1,200.00	1,200.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0029	Silla metálicaUna sola pieza de tres	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0061	Silla secretarialColor café claro, con brasaderas plateadas	1.00	3,210.80	3,210.80		Asistente UMA	UMA
19-0436	Regulador de voltajeCDP-R-UPR 1006	1.00	1,500.00	1,500.00		Asistente UMA	UMA
19-0435	MonitorDELL CN-0HNDH9	1.00	7,500.00	7,500.00		Asistente UMA	UMA
19-0437	CPUDELL Optiplex 3020	1.00	12,000.00	12,000.00		Asistente UMA	UMA



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 10 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0186	Escritorio4 Gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00		Asistente UMA	UMA
19-0649	Escritorio de MaderaMadera de cedro,con 3 gavetas orden #10944	1.00	18,000.00	18,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0582	MesaMadera de color de guanacaste, de 30"x90"cm orden #10944-11804	1.00	12,000.00	12,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0637	Switch de 24 puertos DELLCN-OF491K-28298-295-0293,Según donación de acta de SEFIN, Entregado por el coordinado Proyecto SAMI, Arnoldo Pineda el 3/6/2014	1.00	6,540.00	6,540.00		Alcalde	Cuarto de Control
19-0540	Cuadro con acrílicoPlaza Central	1.00	6,000.00	6,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0277 -0281	Banderas de Centro AméricaDe tela bordados los logos	1.00	2,500.00	2,500.00		Alcalde	Alcaldia
19-0564	MicrófonosGemine inalámbricos VHF-2001M,Orden de pago # 10698 según fact # 000058 del 11/4/2015 comercial Suany,para sala de conferencias	1.00	3,000.00	3,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0636	Switch de 24 puertos DELLCN-OF491K-28298-295-0244,Según donación de acta de SEFIN, Entregado por el coordinador Proyecto SAMI, Arnoldo Pineda el 3/6/2013	1.00	6,540.00	6,540.00		Alcalde	Cuarto de Control
19-0196-0198	Sillas ejecutivasGiratoria de color negro, de cuero	1.00	4,687.28	4,687.28		Alcalde	Alcaldia
19-0266	Silla De cuero color café tapizadas de tela pana café claro	1.00	3,210.80	3,210.80		Alcalde	Alcaldia
19-0265	Televisor plasmaMarca Sony de 32 pulgadas KDL-32M5000,.	1.00	10,500.00	10,500.00		Alcalde	Recepcion
19-0409	Sofá Irene 3 asientos color negro Orden #10541	1.00	5,096.68	5,096.68		Alcalde	Alcaldia
19-0458	Mesita Ovalada, de madera color café claro para juego de sala orden #10652-1082-11627	1.00	11,396.73	11,396.73		Alcalde	Alcaldia
19-0405	Aire acondicionadoColdComfort kf66gw, orden #11250	1.00	13,915.00	13,915.00		Alcalde	Alcaldia
19-0480	Cuadro de PinturaAl oleo tamaño de 1.20 x 90 cm 2 hombres en mulas en, Orden #11289.colocado en el pasillo de la 2 planta	1.00	4,000.00	4,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0411	Televisor plasmaMarca Sony, de comercial Nazareth Recibo S/N° ,orden de pago # 10668	1.00	7,800.00	7,800.00		Alcalde	Alcaldia
19-0204	Mesa para juntas De madera y metal	1.00	4,000.00	4,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0459	Juego de sala Bosanova 3-2-1, color café ,con tela de terciopelo, con 1 sillón grande 1 mediano y 1 pequeño en orden #10652-1082-11627	1.00	43,700.00	43,700.00		Alcalde	Alcaldia
19-0492	Cortinas 1.60*1.82 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	2,680.65	2,680.65		Alcalde	Alcaldia
19-0479	Cuadro de PinturaAl oleo tamaño de 1.20 x90cm el lechero en, Orden #10386-11289 ,Colocado en las gradas 2 planta	1.00	4,000.00	4,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0491	Cortinas 1.66*60 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	2,405.34	2,405.34		Alcalde	Alcaldia



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 11 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0489	Cortinas 1.68*1.16 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	1,764.87	1,764.87		Alcalde	Alcaldia
19-0481-0487	Cortinas 1.68*2.0 ,Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	21,300.00	21,300.00		Alcalde	Alcaldia
19-0478	Cuadro de PinturaAl Oleo Tamaño de 1.40x80cm Mujer ilusión en, Orden # 11289 del 5/12/2016	1.00	5,500.00	5,500.00		Alcalde	Alcaldia
19-0410	Televisor plasmaMarca Sony, Marca Sony, de comercial Nazareth Recibo S/N° ,orden de pago # 10668	1.00	10,500.00	10,500.00		Alcalde	Alcaldia
19-0461-474	Sillas EjecutivasKingston color Negro, orden #10756	1.00	38,640.00	38,640.00		Alcalde	Alcaldia
19-0461	Mesa para juntas De madera de cedro,color café oscuro, en forma de U,medidas de 2 piezas de 146"de largo por 26 de ancho y una pieza de 58" de largo por 26" de ancho orden #10944	1.00	30,500.00	30,500.00		Alcalde	Alcaldia
19-0040	Computadora portatil,con cargador,maletin color negro Marca HP ,modelo PROBBOK 4220S serie CNF0314YHG Comprada a SISCO según orden N°4602 de 17/5/2013	1.00	20,500.00	20,500.00		Alcalde	Alcaldia
19-0490	Cortinas 1.53*1.90 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	2,635.65	2,635.65		Alcalde	Alcaldia
19-0563	Cargador de EscopetaSegún Fact.#0185 Orden de Pago #10566	1.00	850.00	850.00		Alcalde	Bodega
19-0203	Juego de sala De 3 muebles de lujo (Tapizado)y su mesa color Café	1.00	21,000.00	21,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0460	Sillas de Espera DonovanMadera con asiento tapizado, Dónovan color veis el asiento, café de madera, de forma cuadradas en orden #10652-11627 Factura # 0484	1.00	13,600.00	13,600.00		Alcalde	Alcaldia
19-0488	Cortinas 1.40*2.0 Vertical Ítaca Orden # 10755	1.00	2,535.75	2,535.75		Alcalde	Alcaldia
19-0650	Teléfono InalámbricoPanasonic color azul oscuro	1.00	845.75	845.75		Alcalde	Alcaldia
19-0611	Cuadro de PinturaAl oleo tamaño de 1.20 x 70 cm paisaje con un puentecito y niño pescando. Colocado en el pasillo de la 2 planta	1.00	4,000.00	4,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0476 -77	Silla talladas Madera Frederick color veis el asiento en orden #10652-1082-11627	1.00	22,200.00	22,200.00		Alcalde	Alcaldia
19-0475	Mesa de arrimoMadera de Color, café claro orden #10652-1082	1.00	11,650.00	11,650.00		Alcalde	Alcaldia
19-0257	SillaEjecutiva de cuero color café	1.00	4,105.14	4,105.14		Alcalde	Alcaldia
19-0618	Cuadro al oleo Cascada El Salto del angel	1.00	3,000.00	3,000.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0587	Mesa Color negro, de madera 3 gavetas orden #10652-1082-11627	1.00	5,960.00	5,960.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0052	Juego de muebleColor floreado verde (mediano y pequeño en off de vice- alcalde.tapizado en color negro	1.00	10,000.00	10,000.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0403	Caja de valores electrónicacolor Orden #10541	1.00	1,155.31	1,155.31	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0584-0585	Sillas de EsperaConfort, color café orden #10541	1.00	1,238.69	1,238.69	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 12 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0368	Mesa Para Computadora	1.00	1,950.00	1,950.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0399	Televisor plasmaMarca LG Smart TV 32L1358 según orden de pago 10668,comercial nazareth,Recibo S/N°	1.00	10,500.00	10,500.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0586	SillaEjecutiva , color negro	1.00	2,760.00	2,760.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0380	Computadora Según orden # 10000QBEX ALL ONE i3/4gb/500 y b,compradad a SAT	1.00	12,627.00	12,627.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-583	EscritorioMadera de cedro, 3 gavetas orden# 10944-11804	1.00	18,000.00	18,000.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0590	Mesa Pequeña Color beige	1.00	500.00	500.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0404	Aire acondicionadoModelo kf-51gw	1.00	7,840.00	7,840.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0401	Cuadros al oleo de 55 x 45 cm Orden #10465	1.00	1,600.00	1,600.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0588	TeléfonoAlcatel LA4020709	1.00	1,500.00	1,500.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0737	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
19-0752	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
19-0731	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
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
19-0750	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
19-0728	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
19-0724	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
19-0717	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
19-0716	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
19-0715	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
19-0714	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
19-0748	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
19-0740	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
19-0736	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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 13 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
19-0746	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
19-0745	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
19-0744	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
19-0741	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
19-0743	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
19-0720	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
19-0712	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
19-0711	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
19-0751	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
19-0747	Oximetro, 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
19-0733	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
19-0732	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
19-0713	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
19-0749	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
19-0725	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
19-0722	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
19-0721	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
19-0738	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
19-0742	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
19-0739	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
19-0730	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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 14 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
19-0726	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
19-0719	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
19-0718	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
19-0727	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
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
19-0729	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
19-0806	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
19-0804	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
19-0807	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
19-0805	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
19-0849	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
19-0848	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
19-0872	impresora EPSON L3250, color negra, ubicada en UMA.	1.00	6,781.61	6,781.61	NEPTALY SOLER MORENO	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0039	Regulador de VoltajeColor negro marca BACKUP serie AGOM6032 (Batería Para Computadora)	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIANA MORALES TORRES AUDITORA		AUDITORIA
19-0193	Silla ejecutivade cuero color negro	1.00	2,343.64	2,343.64	MARIANA MORALES TORRES AUDITORA		AUDITORIA
19-0042	CPU Marca HP serie MXL1381CPV	1.00	17,400.00	17,400.00	MARIANA MORALES TORRES AUDITORA		AUDITORIA
19-0041	MonitorCOMPAQ Serie CNT012VBFG	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIANA MORALES TORRES AUDITORA		AUDITORIA
19-0035	EscritorioMetálico Color blanco de 3 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIANA MORALES TORRES AUDITORA		AUDITORIA
19-0034	Archivo de 4 gavetasPANAVISION Color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIANA MORALES TORRES AUDITORA		AUDITORIA
19-0054	Sillacolor negra de tela	1.00	500.00	500.00	MARIANA MORALES TORRES AUDITORA		AUDITORIA
19-0869	estante de metal y playwood, de 5 espacios y cerrado	1.00	3,500.00	3,500.00	FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
Catastro 001	lapto HP, Inteli5-113561,86b,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
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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 15 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/N 6	Compra de Computadoras de Escritorio	1.00	45,050.00	45,050.00	FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ	Jefe de Catastro Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
S/N 7	Compra de Computadoras de Escritorio	1.00	66,950.00	66,950.00	FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ	Jefe de Catastro Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0361	Telón grande, mantel de mesa principalColor blanco con azul marino de 6 metros de Largo de 2 piezas ,mantel blanco para mesa principal grande de 3 Mts. Con 2 manteles pequeños azules	1.00	6,000.00	6,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Bodega
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
19-0429	SillasMetal color gris forradas	1.00	1,600.00	1,600.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0023	Oasis Blanco AVANTI	1.00	1,400.00	1,400.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0602	Cuadros de PinturaAl oleo, Orden #10386,casa vieja con anciana y un burro	1.00	5,000.00	5,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0382	Juego de 6 Cortinas para la municipalidadCompradas según orden # 10170,factura 208000054709 del 12/11/2014 Diunsa	1.00	2,254.00	2,254.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Bodega
19-0617	Mesita para percoladora de caféMadera de guanacaste.con una gaveta ,dos deposito hacia abajo y al lado izquierdo en la 1 planta	1.00	2,500.00	2,500.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0181	Mesa Metal con formica 6 personas	1.00	800.00	800.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0025	Licuadaora Marca Osterizer	1.00	1,300.00	1,300.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0024	Estufa WEST POINT 2 quemadores	1.00	1,800.00	1,800.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0021	Mueble Para microondas	1.00	2,000.00	2,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0426	Cuadros de PinturaAl oleo, Orden #10386,paisaje de rio y casita.	1.00	5,000.00	5,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0428	Refrigeradora Color gris de 2 compartimientos marca Tekno orden #10652-11627	1.00	17,624.00	17,624.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0360	Microwave-OvenRival 700 watts custoner séstense 1-866 -321-9509 color blanco serie 03802402001280	1.00	800.00	800.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0427	Percoladora Oster	1.00	1,400.00	1,400.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0291	Percoladora grandeWespoim	1.00	799.00	799.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Recepcion
19-0022	Percoladora HamiltonHamilton	1.00	2,000.00	2,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0422	Teléfono Radio Shak Blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0424	Archivo IPSADe 4 gavetas negro,Comprado a Panavisión fact # 004-001-01-00000749 dl 14/3/2016	1.00	3,710.79	3,710.79	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0421	Escritorio 2 gavetas IPSA Negro y Café Orden #567	1.00	2,966.82	2,966.82	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 16 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0391	Impresora HPDESKJET 2545 Color blanco, comprada con orden 10541 el 21/2/2015	1.00	1,247.00	1,247.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0008	Regulador de VoltajeColor negra marca CDP serie 5827700022 (Batería Para Computadora)	1.00	800.00	800.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0002	CPUHP color negro serie MXL247094D donado por SEIP el 7/3/2013	1.00	11,911.20	11,911.20	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0425	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
19-0423	Mesa / ComputadoraEconomice Metal compacta 48.2 x 76.2 ms ng ,con formica , Orden 11782	1.00	1,380.24	1,380.24	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0577	Sello fichadorColor blanco con negro contiene Cancelado y 3 de cheque Factura # 000-001-01-00001443 de PUBLIGRAM del 13/5/2016 orden # 11795	1.00	800.00	800.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0604	Archivo IPSAMáxima 4 gavetas negro, comprado a Panavisión según orden de compra # 2377 del 27/9/2016	1.00	4,449.84	4,449.84	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0420	Silla SecretarialColor negro, Orden #11567 Factura # 004-001-01-00000749	1.00	3,410.85	3,410.85	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0010	Caja de valoresMetal Color azul-verde	1.00	1,000.00	1,000.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0603	Archivador de papel Con 2 depósitos pequeño para escritorio color veis, comprado en Panavisión según Recibo # 70004124 En orden de pago # 11509	1.00	559.58	559.58	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0233	Teclado ACERmodelo numberKU-0760	1.00	446.67	446.67	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0001	MonitorHP Modelo Iv1911-18 cd(A5V72AA) serie 6CM2320V3H	1.00	2,531.13	2,531.13	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Jefe de Compras	Compras
19-0072	Escritorio De 5 gavetas laterales y 1 central color blanco hueso marca PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0194	Silla Ejecutiva Cuero, color negro	1.00	2,343.64	2,343.64	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0070	CPU HP serie MXL 1381CPF color negro	1.00	9,000.00	9,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0069	Monitor HP HP Serie CNC121RK21 color negro	1.00	4,000.00	4,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0638	Estante de MetalPequeño 4 Depósitos	1.00	3,000.00	3,000.00	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
19-0071	Regulador de Voltaje Batería Para Computadora color negro marca CDP serie 5827700022	1.00	500.00	500.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0879	estufa de gas, 4 quemadores y horno	1.00	3,950.00	3,950.00	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0884	ollas de doble fondo, con capacidad para 8 litros	2.00	2,250.00	4,500.00	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0888	balanza o pesa para alimentos	1.00	800.00	800.00	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0885	peroles grandes de aluminio	2.00	1,600.00	3,200.00	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 17 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0893	mesas plásticas rectangulares plegables	4.00	2,428.34	9,713.36	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0890	juego de cucharas medidoras	1.00	500.00	500.00	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0887	bowls grandes de plastico	6.00	450.00	2,700.00	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0875	impresora EPSON L3250, color negra, ubicada en la Oficina Municipal de la Mujer	1.00	4,844.35	4,844.35	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0889	juego de tazas medidoras	1.00	510.00	510.00	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0882	envases para almacenamiento de gas	6.00	1,084.00	6,504.00	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0880	estufa industrial, grande, acero inoxidable	1.00	12,000.00	12,000.00	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0892	sillas plegables de metal, de color gris metal	18.00	558.66	10,055.88	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0854	mesas plegables de plastico, patas de metal, color blanco	5.00	1,020.00	5,100.00	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0891	Lonas para toldos de carpas	5.00	5,600.00	28,000.00	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0883	ollas de doble fondo, con capacidad para 12 Litros	4.00	2,650.00	10,600.00	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	INSTITUTO PROFESIONAL DE EDUCACION MUNICIPAL, VSA
19-0886	frideras grandes	2.00	500.00	1,000.00	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0881	licuadoras marca Oster	2.00	2,500.00	5,000.00	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal de 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
19-0844	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
19-0843	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
19-0842	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
19-0841	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
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
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
UTM - 001	Computadora de Escritorio que incluye batería, Cámara y Teclado	1.00	9,794.00	9,794.00	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	Asistente de la UTM	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0900	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
19-0453	Mesa de MetalColor Naranja con formica	1.00	1,500.00	1,500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 18 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0108	Archivo de 4 gavetas Color Beige	1.00	3,000.00	3,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0107	Archivo de 4 gavetas Color Beige	1.00	3,000.00	3,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0106	Escritorio De 5 gavetas laterales y 1 al centro color blanco hueso	1.00	4,000.00	4,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0452	Juego de Sillas1 sofá americano 3/escolar Negro, Recibo # 004-001-01-00000278 en orden de pago # 11030	1.00	2,548.34	2,548.34	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0451	Pintura Al oleo de 46x56 cm vasijas y cantimplora en ventana en Orden #10465	1.00	1,200.00	1,200.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0450	Computadora All in OneCompaq Serie 4CE44307X0	1.00	13,525.92	13,525.92	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0647	Silla Ejecutiva Cuero, Color Negro	1.00	2,343.64	2,343.64	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0037	Silla metálica Forrada, Color negro	1.00	500.00	500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0864	Estante de metal y playwood, de 5 espacios	2.00	2,500.00	5,000.00	MARIA CONCEPCION BANEGAS MEJIA	Jefe de Tributación	Alcaldía Municipal de 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 Tribucion	Alcaldía Municipal
S/N	Aire Acondicionado	1.00	29,690.00	29,690.00	MARIA CONCEPCION BANEGAS MEJIA	Asistente de Administración Tributaria	Villa de San Antonio
19-0801	monitor marca AOC, 19.6 pulg. asignado a tributacion	1.00	11,497.50	11,497.50	MARIA CONCEPCION BANEGAS MEJIA	Jefe de Tribucion	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 Tribucion	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 Tribucion	Alcaldía Municipal de 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 Tribucion	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
19-0868	Estante de metal y playwood, de 5 espacios, ubicado en el departamento de Justicia	1.00	2,500.00	2,500.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal de 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
19-0836	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
19-0834	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
19-0799	micrófono SHURE PGA58	2.00	1,565.22	3,130.44	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
19-0793	Consola LS System	1.00	12,608.70	12,608.70	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde 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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 19 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
19-0824	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
19-0820	teclados yamaha PSRE 263	4.00	4,343.48	17,373.92	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0833	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
19-0826	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
19-0825	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
19-0828	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
19-0823	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
19-0794	Medusa 24 canales	1.00	11,304.35	11,304.35	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	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
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
19-0796	DBX Digital	1.00	12,608.70	12,608.70	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
19-0791	columnas electrovoice ZLX12P	4.00	11,300.00	45,200.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde 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
19-0819	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
19-0839	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
19-0838	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
19-0837	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
19-0835	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
19-0832	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
19-0831	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
19-0830	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
19-0433	Silla secretarial Color negro	1.00	750.00	750.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 20 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0160	Escritorio De 2 gavetas color beige	1.00	1,950.00	1,950.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0162	CPU Color negro HP serie MXL0331NZ1	1.00	13,800.00	13,800.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0652	Monitor SAMSUNG Color negro serie V893H9NZ700443P	1.00	4,900.00	4,900.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0058	Escritoriocolor blanco de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0059	Archivo de 2 gavetasColor Beige	1.00	3,000.00	3,000.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0666	Bateria CDP	1.00	678.26	678.26	DANIEL ALONSO DIAZ ESTRADA	Director de Justicia	Oficina de Justicia
19-0665	Impresora Epson L380	1.00	3,908.70	3,908.70	DANIEL ALONSO DIAZ ESTRADA	Director de Justicia Municipal	Oficina de Justicia Municipal
19-0252	Teclado HP MODELO KU-0316.Serie BAUHR0MVB2K2FT	1.00	446.67	446.67	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0170	Silla de Espera Forrada Color negro	1.00	545.45	545.45	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0079	Escritorio De metal de 4 gavetas color blanco hueso PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0639	Aire AcondicionadoColdcomfort	1.00	7,840.00	7,840.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0075	Archivo de 4 gavetasPANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-395	Meza pequeña con formica Color blanco ,con 3 divisiones	1.00	1,000.00	1,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0321	Impresora pequeña de recibosEPSON TM-T20 Color negro MODELO M249A, serie MUNFO68206	1.00	3,114.00	3,114.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0084	CPU Marca HP serie MXL2470956	1.00	11,911.21	11,911.21	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0081	Impresora EPSON LQ-590	1.00	7,500.00	7,500.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0080	Escritorio De metal de 2 gavetas color blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0077	Silla secretarial Color gris	1.00	1,900.00	1,900.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0076	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-396	Caja de valoresColor beis con 2 combinaciones Cash Box-C-302	1.00	1,700.00	1,700.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0082	Estante de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0641	Impresora HP DeskjetColor Verde Advantage	1.00	2,500.00	2,500.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0239	Impresora EPSON LX-300 + II ,MODELO P170B,SERIE # NV6Y172184	1.00	7,500.00	7,500.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0640	Estante de metal Grande	1.00	5,000.00	5,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 21 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0085	Monitor Marca HP serie 6CM2320W2Y	1.00	2,531.13	2,531.13	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-0083	Regulador de Voltaje Marca CDP (BATERIA)	1.00	1,000.00	1,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
19-0642	Teléfono PanatelKX-TSC688CID	1.00	450.00	450.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesorera	Tesoreria
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
19-0019	Regulador de Voltaje CDP (BATERIA)	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria
19-0017	CPU Serie MXL 00331NZH	1.00	17,400.00	17,400.00	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
19-0288	Silla secretarialcolor negro con chapa plateada	1.00	2,017.69	2,017.69	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
19-0619	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
19-0012	Archivo de 4 gavetas PANAVISION Metal blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria
19-0607	Lapton DELL/ Con maletín	1.00	12,000.00	12,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0443	Pintura Al oleo , de 46x56 cm Copa de vino,barril y candela encendida en Orden #10465	1.00	1,200.00	1,200.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0192	Silla ejecutiva Color Negro de cuero	1.00	2,343.64	2,343.64	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0322	Archivo de 4 gavetas de metal ,color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0142	Impresora laser/sin usoA colores marca HP modelo CP1518 serie JET CNB 005327 COMPRADA EN SISCO ORDEN 4602 del 7/5/2011	1.00	7,950.00	7,950.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0175	SillaForrada color negro	1.00	545.45	545.45	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0605	Radio Elton	1.00	3,000.00	3,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0441	SillaForrada color negro	1.00	545.45	545.45	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0101	Silla Forrada color negro	1.00	545.45	545.45	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0006	Mesa Metal color morado, 2 Estantes	1.00	500.00	500.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0240-42	Reguladores de VoltajeUPS Marca FORZA,modelo FX.900LCD serie 5112800491	1.00	4,875.00	4,875.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0062	Monitor SAMSUNG Serie V893H9NZ700432X	1.00	4,900.00	4,900.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	4900	4900



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 22 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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.
19-0570	Impresora Epson Multifuncional L220	1.00	5,025.50	5,025.50	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0568	Cuadro de Pintura Al oleo, de mujer batiendo huevos, en la cosina y paisaje Orden #10386	1.00	5,000.00	5,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0161	Monitor SAMSUNG Zinc master E1920Color negro serie V893H9NZ700443P	1.00	4,900.00	4,900.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0616	Cuadro de Pintura Tamaño 46x56 cm, Vasija quebrada en la ventana con una vela encendida en Orden #11289 del 5/12/2016	1.00	1,600.00	1,600.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0565	Teléfono FijoPremier Modelo 3080, color negro, Orden # 11855	1.00	450.00	450.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0569	Cuadro de Pintura Al oleo, de Paisaje campesino horno,carreta de bueyes y hombre con leña Orden #10386	1.00	5,000.00	5,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0567	MueblesColor café sala de Espera	1.00	13,000.00	13,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0606	Extintor ABC	1.00	2,000.00	2,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0197	Silla Forrada color negro	1.00	2,343.64	2,343.64	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0064	Regulador de VoltajeBatería para computadora marca CDP serie 5827700022	1.00	800.00	800.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0031	CPUMarca Serie MXL0331NZD	1.00	17,400.00	17,400.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0406	Sofá Irene 2/Ascientos+ Mesa integrada color/Negra,orden #10541	1.00	4,372.79	4,372.79	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0390	Mueble Ovalado3 cuerpos de 30* 48 terminales ,esquinra y 2 gavetas,Color negro y café de formica,madera oscura/estructura segun orden#10541	1.00	8,860.75	8,860.75	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0566	Silla SecretarialColor negro	1.00	900.00	900.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0609	Meza ejecutivaDe madera, color café oscuro, con dos patas cuadrangulares, de 1.80 cm de largo	1.00	4,500.00	4,500.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0608	Pizarra grandede formica Color blanco	1.00	2,000.00	2,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0592 -601	Sillas plegables para sala de reunionesColor gris claro,ALEX-K-CHAIR según FACTURA70004921 DEL 21/8/2016 Industrias Panavisión orden # 12073	1.00	5,532.80	5,532.80	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0442	Escritorio Pequeño con Formica	1.00	4,500.00	4,500.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0808	CPU micro marca lenovo, color negro, 256 GB, 8 RAM, asignado a Tesoreria	1.00	11,497.50	11,497.50	CLEMENCIA ONDINA RODRIGUEZ BARAHONA	jefe de Tesoreria	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
	Equipo de Oficina			2,824,963.74			
19-0126	Sierra de madera Banco despuntadora	1.00	3,000.00	3,000.00		Alcalde	Bodega



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 23 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0610	Generador eléctrico Marca Honda, Modelo EP500CX, color rojo y negro, Serie # EAEC-1018613, Voltaje 1200/240V, Donación de	1.00	35,000.00	35,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
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
19-0818	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
19-0300	Carretas de mano Color azul Según 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 Fumigar Color azul, marca JACTO BEST VALUE	1.00	1,200.00	1,200.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0118	Carpa grande De estructura metálica, toldo color blanco con nombre de la municipalidad de la Villa /2009	1.00	20,000.00	20,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0298	Carretas de mano Según orden # 9001	1.00	1,500.00	1,500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0624	Gata Hidráulica Para la volqueta según orden # 00776 factura # 00130 del 30/1/2013	1.00	650.00	650.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
S/N 3	Bombas de Fumigación	1.00	4,000.00	4,000.00	ROBERTO CARLOS BONILLA ESCALANTE	Jefe de Mantenimiento	Bodega
S/N 2	Compresor	1.00	5,639.00	5,639.00	ROBERTO CARLOS BONILLA ESCALANTE	Jefe de Mantenimiento	Bodega
S/N 4	Bombas de Fumigación Mochila	2.00	4,169.00	8,338.00	ROBERTO CARLOS BONILLA ESCALANTE	Jefe de Mantenimiento	Bodega
19-0817	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
19-0815	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
19-0128	Compresor TRUPER W054053	1.00	15,000.00	15,000.00		Alcalde	Bodega
19-0125	Sierra de madera Banco pequeña	1.00	5,000.00	5,000.00		Alcalde	Bodega
19-0264	Generador Eléctrico (Planta Eléctrica) Marca poder soucer, modelo 390 motor 13 Hp 110/220 V, SERIE 12061077, gasolina, color amarillo oscuro	1.00	18,916.00	18,916.00		Alcalde	Bodega
19-0232	Moto Bomba diésel 2 X 2 marca KAMA IHY M 6MP de alta presión, manguera y sapo y 3 tubos PVC de presión, orden N°8609 del 24 de agosto 2013, S/factura # 03068-3070 y 0706 comercial MAY	1.00	30,200.00	30,200.00		Alcalde	Bodega
19-0136	Prensa pequeña TRUPER	1.00	500.00	500.00		Alcalde	Bodega
19-0303	Juego de Llaves	1.00	500.00	500.00		Alcalde	Bodega
19-0130	Lijadora Eléctrica	1.00	8,000.00	8,000.00		Alcalde	Bodega
19-0305	Prensa grande	1.00	700.00	700.00		Alcalde	Bodega
19-0255	Taladro Marca Craftsman	1.00	1,000.00	1,000.00		Alcalde	Bodega



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 24 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0127	Sierra Cepilladora y cantidoraEléctrica	1.00	40,000.00	40,000.00		Alcalde	Bodega
19-0124	Sierra de madera Banco grande	1.00	10,000.00	10,000.00		Alcalde	Bodega
19-0139	Router marca PRETUL	1.00	5,000.00	5,000.00		Alcalde	Bodega
19-0138	Taladro marca Crafman	1.00	1,000.00	1,000.00		Alcalde	Bodega
19-0137	Prensa grande Grande	1.00	500.00	500.00		Alcalde	Bodega
19-0133	Pulidora pequeña TRUPER	1.00	1,000.00	1,000.00		Alcalde	Bodega
19-0131	Cepilladora y afiladora de cuchillas HITACHI	1.00	10,000.00	10,000.00		Alcalde	Bodega
19-0370-0379	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
19-0135	Caladora pequeña De mano	1.00	1,000.00	1,000.00		Alcalde	Bodega
19-0134	Pulidora grande TRUPER	1.00	1,500.00	1,500.00		Alcalde	Bodega
19-0129	Sierra de bandaMarca MASTERCRAFT serie W054053	1.00	7,000.00	7,000.00		Alcalde	Bodega
19-0304	Juego de cuchillas	1.00	500.00	500.00		Alcalde	Bodega
19-0140	Afiladora de sierra de banco De banco	11.00	3,000.00	33,000.00		Alcalde	Bodega
19-0271	Bomba de FumigarColor azul, marca JACTO BEST VALUE	1.00	1,800.00	1,800.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0301	Barrade hierro	1.00	500.00	500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0270	Cortadora de gramas Completa,cuchillas,cabeza metálica,equipo de protección para operarios, donada por fuerza de tarea conjunta-Bravo	1.00	8,894.50	8,894.50	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0268	Cortadora de gramas Completa,cuchillas,cabeza metálica,equipo de protección para operarios	1.00	8,894.50	8,894.50	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0117	Escopeta Calibre 12 FS AKKAR s/n 11215421 compra según orden 7442 21/9/2012	1.00	10,200.00	10,200.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0116	Bomba Termo-nebulizadora Donada por Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo	1.00	23,000.00	23,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0114	Cortadora de gramas Donación Fuerza bravo conjunta	1.00	8,894.50	8,894.50	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
Carreta de mano	1	1.00	1,615.00	1,615.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0299	Carretas de mano Según orden # 9249	1.00	1,200.00	1,200.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0111	Carretas de mano TRUPER	1.00	500.00	500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0115	Bomba termo-nebulizadora Donación Fuerza bravo conjunta, donación a los 2/3/2011	1.00	23,000.00	23,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 25 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Maquinaria de Construcción				521,458.00			
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° casco F3R sport negro mate talla L	1.00	675,671.00	675,671.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0847	Motocicleta marca KMF, 250 cc, color azul, gasolina, año 2022, serie chasis: LLCLGM308NE504486	1.00	1,400.00	1,400.00	FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ	jefe deparatamento de Catastro	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0814	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	54,585.00	54,585.00	FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ	Jefe de Catadtro	Villa de San Antonio
19-0067	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	80,000.00	80,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0056	Vehículo tipo Ambulancia, marca Hyundai, color blanco con franjas verdes	1.00	81,000.00	81,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0113	Volqueta Mercedes BEN, modelo 12985,Chasis 1MB287689FN67,Motor 344950803856,color blanco año 1985 adquirida el 29/12/20003 placa N°9909	313,000.00	1.00	313,000.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0068	motocarga negra marca genesis, 13.60 HP, año 2022, serie chasis: LZSHCMZ02NA000375	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		1.00	74,155.63	74,155.63	KELIN MICHEL CASTRO CASTRO	Jefe de de Proyectos	Villa de San Antonio
Equipo de Transporte				1,329,811.63			



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 26 de 26

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

74,914,460.33

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



Q981J3Xhtk4fVlQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9vBQNEu9I75T0W0GKJV2Cr26OviCuOn5DRrFM6bJf0I7h/h0b+qIzDtbzRVE8ic9YozqYfMln/Ndao8qJ1u0I5y
sW3mFPwgRMCjnge+47N81B0Rmy6Tak+x2GCc+VWsm/MIR6qHhA123lPdg2MuyvXCV67CPhpYcCIMrXj6oHUXXudprvS3BOp/R3xBI1/bstT+q4FbNkJP4sVvzSNzeS68M8aq qn8vAdglzHYVwmgNv4V5e72FuLYIFNX1IL6HSihwA==



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:06 p.m.
Pagina: 1 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	007 - Construcción Del Techo En El Rastro Municipal	barrio la Merced 15	15	15	23100 15-013-01 20 5	Modificación de Presupuesto	122,278.95	0.00	0.00	0.00	122,278.95	60,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,236.50	49.00 %	62,042.45	50.00 %	NO SE EJECUTO	
2	009 - Planta de reciclaje municipal	El conejo	15	11	42120 15-013-01 20 4	Modificación de Presupuesto	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 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	010 - Contratación de Personal para Actualización de Catastro Municipal	barrio la Merced 11	11	11	12200 11-001-01 20 5	Modificación de Presupuesto	457,538.62	0.00	0.00	0.00	457,538.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	457,538.62	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	011 - Compra de Terreno Para Construcción de Anexos de Oficinas Municipales	Barrio el Carmen V. S. A	11	11	41130 11-001-01 20 5	Modificación de Presupuesto	453,134.90	0.00	0.00	0.00	453,134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	453,134.90	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	001 - Adquisición de Equipo de Oficina	barrio la Merced 11	11	11	42120 11-001-01 20 1	Presupuesto	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	145,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	001 - Adquisición de Equipo de Oficina	barrio la Merced 15	15	15	42120 15-013-01 20 1	Presupuesto	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	18,945.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,945.25	12.00 %	131,054.75	87.00 %	NO SE EJECUTO	
7	06 - Cuotas Deducibles (AMHON, INFOP, MAMPAMCO, MANSUCOP A Y TSC)	barrio la Merced 11	11	11	54200 11-001-01 20 1	Presupuesto	930,784.51	0.00	0.00	0.00	930,784.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	930,784.51	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Sistema para Barrios, la calidad del Colonias y agua en el municipio de Villa de San Antonio	Comunidades	15	15	47110 15-013-01 20 5	Presupuesto	3,122,966.75	0.00	0.00	0.00	3,122,966.75	2,308,136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,136.06	73.00 %	814,830.69	26.00 %	NO SE EJECUTO	
9	006 - Construcción de Aula en la Grande Escuela Rural Mixta 15 de Septiembre de la Comunidad de Chaguite Grande	Comunidad de Chaguite	15	15	47110 15-013-01 20 7	Modificación de Presupuesto	121,352.00	0.00	0.00	0.00	121,352.00	121,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,352.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:06 p.m.
Pagina: 2 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
10	002 - Construcción de un Aula nueva en la Escuela Matilde Cordoba de Suazo en la Comunidad de Palos Blancos	Comunidad de Palos Blancos	11	11	47110 11-011-07 20 7	Progr ama de Gobierno	0.00	712,868.09	0.00	0.00	0.00	712,868.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	712,868.09	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	002 - Construcción de Tanque para almacenamiento de Agua en la Comunidad de Protección Villa de San Antonio	Comunidad de Protección Villa de San Antonio	11	11	47110 11-001-01 20 5	Modificación de Presupuesto	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	74,632.40	0.00	0.00	74,632.40	10.00 %	625,367.60	89.00 %	NO SE EJECUTO	
12	003 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores	Aldea de Flores	11	11	47110 11-001-01 20 5	Modificación de Presupuesto	279,624.37	1,354,990.51	0.00	0.00	0.00	1,634,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,634,614.88	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	001 - Alumbrado eléctrico del Barrio Tierra Santa en la Aldea el Conejo	Aldea el Conejo	11	11	23400 11-001-01 20 5	Presupuesto	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	001 - Seguridad Alimentaria	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	54200 11-001-01 20 6	Presupuesto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	04 - 20% - Eje De Salud	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	54200 11-001-01 20 8	Presupuesto	198,503.33	65,856.86	0.00	0.00	0.00	264,360.19	0.00	0.00	30,175.00	0.00	0.00	30,175.00	11.00 %	234,185.19	88.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Mejoras Construcción de techo. Instalaciones Electricas pisos Puertas Ventanas y pintura en el Kinder Ruben Cantarero Chinchilla en la Comunidad de San Nicolas.	Comunidad de San Nicolas.	11	11	47110 11-011-07 20 7	Progr ama de Gobierno	0.00	341,720.42	0.00	0.00	0.00	341,720.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	341,720.42	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	003 - Construcción de Pisos saludables Puente San Jose	Puente San Jose	11	11	23400 11-001-01 20 5	Presupuesto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:06 p.m.
Pagina: 3 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
18	001 - Apoyo a las Actividades Culturales y Religiosas	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	54200 11-001-01 20 7	Presupuesto	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	95,413.00	0.00	0.00	95,413.00	13.00 %	604,587.00	86.00 %	NO SE EJECUTO	
19	001 - Participacion Ciudadana	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	54200 11-001-01 20 7	Presupuesto	500,000.00	217,137.44	0.00	0.00	0.00	717,137.44	0.00	0.00	64,183.00	0.00	0.00	64,183.00	8.00 %	652,954.44	91.00 %	NO SE EJECUTO	
20	002 - Proyecto De Electrificacion En La Comunidad De Quebrada Onda	Comunidad De Quebrada Onda	11	11	47110 11-001-01 20 5	Presupuesto	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	001 - Apoyo al Turismo Municipal	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	54200 11-001-01 20 7	Presupuesto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00	268.00	0.00 %	99,732.00	99.00 %	NO SE EJECUTO	
22	002 - Ornato y Limpieza de Calles en el Casco Urbano y Aldeas del Municipio	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	54200 11-001-01 20 4	Presupuesto	398,321.25	0.00	0.00	0.00	0.00	398,321.25	0.00	0.00	120,041.00	0.00	0.00	120,041.00	30.00 %	278,280.25	69.00 %	NO SE EJECUTO	
23	001 - Alquiler De Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	22220 11-001-01 20 4	Presupuesto	716,712.00	716,712.00	0.00	0.00	0.00	1,433,424.00	0.00	0.00	119,452.00	0.00	0.00	119,452.00	8.00 %	1,313,972.00	91.00 %	NO SE EJECUTO	
24	001 - Adquisicion de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	barrio la Merced	15	15	42310 15-013-01 20 5	Presupuesto	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	
25	01 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud	Barrios, Colonias y Comunidades	15	11	54200 11-001-01 20 8	Presupuesto	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00 %	497,620.00	99.00 %	NO SE EJECUTO	
26	003 - Ampliacion de Alumbrado Electrico en Barrio San Benito V.S.A.	Barrio San Benito V.S.A.	11	11	23400 11-001-01 20 5	Presupuesto	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50.00 %	150,000.00	50.00 %	NO SE EJECUTO	
27	002 - Construccion De Pilas Y Sanitarios A Personas De Escasos Recursos Barrio Brisas Del Rio	Barrio Brisas Del Rio	11	11	23400 11-001-01 20 5	Presupuesto	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	



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:06 p.m.
Pagina: 4 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
28	001 - Puente Hamaca En La Segunda Quebrada En La Comunidad De Santa Rosa	Comunidad De Santa Rosa	11	11	47210 11-001-01 20 2	Presupuesto	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	
29	001 - Apoyo aBarrios, Personas con Colonias y Discapacidades Comunidades Especiales	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	54200 11-001-01 20 8	Presupuesto	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	
30	001 - Apoyo al Sector Educativo	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	55110 11-001-01 20 7	Presupuesto	1,227,616.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,616.37	0.00	0.00	68,180.51	0.00	0.00	68,180.51	5.00 %	1,159,435.86	94.00 %	NO SE EJECUTO	
31	001 - Mejoramiento De Calle Terraceria Del Municipio De Villa De San Antonio	Municipio De Villa De San Antonio	11	11	23400 11-001-01 20 5	Presupuesto	504,500.00	180,760.72	0.00	0.00	0.00	685,260.72	0.00	0.00	17,823.63	0.00	0.00	17,823.63	2.00 %	667,437.09	97.00 %	NO SE EJECUTO	
32	007 - Construcción Del Techo En El Rastro Municipal	barrio la Merced	11	11	23100 11-001-01 20 5	Modificación de Presupuesto	0.00	77,721.05	0.00	0.00	0.00	77,721.05	0.00	0.00	43,039.80	0.00	0.00	43,039.80	55.00 %	34,681.25	44.00 %	NO SE EJECUTO	
33	001 - Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	47110 11-001-01 20 7	Presupuesto	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00 %	397,200.00	99.00 %	NO SE EJECUTO	
34	004 - Construcción de tres aulas nuevas en el centro de Educación basica Augusto Jose Coello en la Comunidad de Flores.	Comunidad de Flores.	11	11	47110 11-011-07 20 7	Programa de Gobierno	0.00	2,245,411.49	0.00	0.00	0.00	2,245,411.49	0.00	0.00	443,567.50	0.00	0.00	443,567.50	19.00 %	1,801,843.99	80.00 %	NO SE EJECUTO	
35	001 - Apoyo al Sector Salud	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	55110 11-001-01 20 6	Presupuesto	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	149,571.83	0.00	0.00	149,571.83	6.00 %	2,000,428.17	93.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Sistema para la calidad del agua en el municipio de Villa de San Antonio	Villa De San Antonio Y Comunidades Cercanas	11	11	47110 11-001-01 20 5	Presupuesto	1,406,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,624.37	0.00	0.00	401,557.46	0.00	0.00	401,557.46	28.00 %	1,005,066.91	71.00 %	NO SE EJECUTO	
37	002 - Alumbrado Electrico En Barrio Las Flores De Los Palillos	Barrio Las Flores De Los Palillos	11	11	23400 11-001-01 20 5	Presupuesto	125,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	35.00 %	225,000.00	64.00 %	NO SE EJECUTO	



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:06 p.m.
Pagina: 5 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuestario	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
38	001 - Mantenimient Colonias y o De ViviendaComunidades	Barrios,	11	11	23400 01 20 5	11-001- puest o	Presu 200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	112,959.00	0.00	0.00	112,959.00	56.00 %	87,041.00	43.00 %	NO SE EJECUTO	
39	001 - Proteccion del Medio Ambiente	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	54200 01 20 4	11-001- puest o	Presu 120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	10.00 %	107,500.00	89.00 %	NO SE EJECUTO	
40	01 - 20% - Eje De Prevencion De Violencia	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	54200 01 20 8	11-001- puest o	Presu 198,503.32	65,856.86	0.00	0.00	0.00	264,360.18	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00	3.00 %	255,880.18	96.00 %	NO SE EJECUTO	
41	02 - 30% - Eje De Economia	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	54200 01 20 8	11-001- puest o	Presu 297,754.99	98,785.31	0.00	0.00	0.00	396,540.30	0.00	0.00	13,754.08	0.00	0.00	13,754.08	3.00 %	382,786.22	96.00 %	NO SE EJECUTO	
42	03 - 10% - Eje Participacion Social Y Politica	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	54200 01 20 8	11-001- puest o	Presu 99,251.66	32,928.44	0.00	0.00	0.00	132,180.10	0.00	0.00	1,101.80	0.00	0.00	1,101.80	0.00 %	131,078.30	99.00 %	NO SE EJECUTO	
43	05 - 10% - Eje De Educacion	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	54200 01 20 8	11-001- puest o	Presu 99,251.66	32,928.44	0.00	0.00	0.00	132,180.10	0.00	0.00	39,511.50	0.00	0.00	39,511.50	29.00 %	92,668.60	70.00 %	NO SE EJECUTO	
44	06 - 10% - Eje Ambiente	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	54200 01 20 8	11-001- puest o	Presu 99,251.66	32,928.44	0.00	0.00	0.00	132,180.10	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	2.00 %	128,220.10	97.00 %	NO SE EJECUTO	
45	001 - Construcccion de Centro Recreativo en La Comunidad de El Cimient o	Comunidad de	11	11	47210 01 20 7	11-001- puest o	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	
46	002 - Construcccion De Cancha Multiusos En Barrio Suyapa V. S. A.	Barrio Suyapa V. S. A.	11	11	47210 01 20 7	11-001- puest o	Presu 200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	9,770.00	0.00	0.00	9,770.00	4.00 %	190,230.00	95.00 %	NO SE EJECUTO	
47	001 - Actividades Deportivas	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	54200 01 20 7	11-001- puest o	Presu 220,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	48,078.00	0.00	0.00	48,078.00	12.00 %	321,922.00	87.00 %	NO SE EJECUTO	
48	001 - Preservacion al Patrimonio Municipal	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	54200 01 20 7	11-001- puest o	Presu 300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	14,786.00	0.00	0.00	14,786.00	4.00 %	285,214.00	95.00 %	NO SE EJECUTO	
49	002 - Apoyo aBarrio Centro de Esquipulas Villa Adulto Mayor San de Antonio Barrio Esquipulas Villa San de Antonio	Barrio Esquipulas Villa San de Antonio	11	11	54200 01 20 7	11-001- puest o	Presu 280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	1,654.48	0.00	0.00	1,654.48	0.00 %	278,345.52	99.00 %	NO SE EJECUTO	
50	003 - Apoyo aAldea Flores, Centro de Villa de San Adulto Mayor Antonio Aldea Flores, Villa de San Antonio	Aldea Flores, Villa de San Antonio	11	11	54200 01 20 7	11-001- puest o	Presu 275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	454.48	0.00	0.00	454.48	0.00 %	274,545.52	99.00 %	NO SE EJECUTO	



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:06 p.m.
Pagina: 6 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	Nº Acta Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
51	004 - Apoyo a Barrios, Centro de Colonias y Aldea Las Mercedes, Villa de San Antonio	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	54200 11-001-01 20 7	Presu puest o	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	454.48	0.00	0.00	454.48	0.00 %	274,545.52	99.00 %	NO SE EJECUTO
52	06 - Seguridad Ciudadana	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	55110 11-001-01 20 2	Presu puest o	150,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	150,066.50	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	1.00 %	147,766.50	98.00 %	NO SE EJECUTO
53	003 - Proyecto de electrificación Ba. Sinai en la Comunidad de San Nicolas	Comunidad de San Nicolas	11	11	47210 11-001-01 20 5	Presu puest o	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	004 - Ampliación de Sistema de Alumbrado Publico Aldea Palos Blancos	Aldea Palos Blancos	11	11	47210 11-001-01 20 5	Presu puest o	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
55	005 - Construcción de vado en en la Comunidad Las Botijas V.S.A.	Comunidad Las Botijas V.S.A.	11	11	47110 11-001-01 20 5	Presu puest o	320,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	225,825.00	0.00	0.00	225,825.00	44.00 %	284,175.00	55.00 %	NO SE EJECUTO
56	003 - Jardineros y Vigilantes de Cementarios y Parques	Comunidad de Flores y Casco Urbano VSA	11	11	12200 11-001-01 10 4	Presu puest o	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
57	001 - Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo (Canal Seco, Aeropuerto Palmerola)	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	12200 11-001-01 20 5	Presu puest o	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	270,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
58	001 - Capital semilla para MYPYMES	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	54200 11-001-01 20 3	Presu puest o	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	4.00 %	95,380.00	95.00 %	NO SE EJECUTO
59	002 - Semilla Mejorada Para Pequenos Agricultores	Barrios, Colonias y Comunidades	11	11	54200 11-001-01 20 3	Presu puest o	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	17.25	0.00	0.00	17.25	0.00 %	99,982.75	99.00 %	NO SE EJECUTO
60	001 - Mejoramiento de calle terraceria del Municipio de Villa de San Antonio	Barrios, Colonias y Comunidades	15	11	23400 15-013-01 20 5	Presu puest o	495,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	495,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 7 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Asignaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
61	003 - Construcción de Acaerilado de Aguas Negras en Aldea de Flores	Aldea de Flores	15	15	47110 15-013-01 20 5	Presu 2,030,838.48 puést o	77,000.00		0.00	0.00	0.00 2,107,838.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,107,838.48	100.00 %		NO SE EJECUTO	
62	003 - Ordenamiento Territorial o Colonias y Comunidades De Los Poles De Desarrollo	Bertos, Colonias y Comunidades	15	15	12200 15-013-01 20 5	Presu 310,000.00 puést o	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	310,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
63	005 - Construcción Fria Escuela de Cerros Penitral en Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1	Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1	15	15	47110 15-013-01 20 7	Presu 0.00 puést o	162,427.00	0.00	0.00	0.00	162,427.00162,427.00		0.00	0.00	0.00	0.00	162,427.00	100.00 %	0.00	0.00 %		NO SE EJECUTO	
Totales						22,221,071.2	10,026,337.64		0.00	0.00	125,000.00	32,121,408.7	2,661,096.81	0.00	2,408,311.20	0.00	0.00	5,069,408.01		27,052,000.76			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4VlQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9vBQNHf0a9Z6Te3WNAjV2Cr26OvCuOn5DRrFM8bJf0l7h/n0b+qIZDtbzRVE8icVv0qP1fMlnVndao6qJ1u0l5y
sIW3mFPwGRMCjngXISA9bGhPnjmrZ0NRT7XuuKS9vBOYEgVgndp4Q6Jf0HDmCGXB/XI4CpP4GPY18JvKFePN5wqmjh64kMiScialuaYvYIDsJIGE372RII/KH2u0VYRjpFVj6NN
5SrPXHmtinBVHimnvzq4IQhq3tU5Ym7QTBP3/zg==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:06 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	12,185,447.60
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6,416,404.11
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	5,207,465.56
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,208,938.55
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	5,769,043.49
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1,431.05
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	3,499,713.93
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,267,898.51
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	8,246,087.06
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,862,519.82
100 SERVICIOS PERSONALES	2,330,245.53
200 SERVICIOS NO PERSONALES	513,832.11
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,442.18
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	5,383,567.24
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	942,670.16
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,759,012.67
500 GASTOS DE INVERSION	681,884.41
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Villa de San Antonio,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2024
ACTIVO	83,921,809.14
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	2,824,963.74
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,824,963.74
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,851,269.63
441 Maquinaria de Construcción	521,458.00
442 Equipo de Transporte	1,329,811.63
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,069,408.01
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,069,408.01
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	3,939,360.54
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,939,360.54
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-1,419.74
Del ejercicio	-1,419.74
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	83,921,809.14
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	99,380,196.07
PATRIMONIO ACUMULADO	99,380,196.07
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,939,360.54
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,939,360.54



Villa de San Antonio,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



SAMI

Balances Generales - Forma 12

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:07 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

83,921,809.14

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:08 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	12,185,447.60	35,853,691.21	-23,668,243.61	66.01 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6,416,404.11	14,793,858.44	-8,377,454.33	56.63 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	5,207,465.56	10,158,335.28	-4,950,869.72	0.49
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,208,938.55	4,635,523.16	-3,426,584.61	0.74
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	5,769,043.49	21,059,832.77	-15,290,789.28	72.61 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	3,582,067.13	-3,582,067.13	1.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1,431.05	0.00	1,431.05	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	3,499,713.93	16,756,001.30	-13,256,287.37	0.79
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,267,898.51	721,764.34	1,546,134.17	2.14
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	8,246,087.06	33,592,783.32	-25,346,696.26	75.45 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,862,519.82	11,303,354.30	-8,440,834.48	74.68 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,330,245.53	9,902,061.20	-7,571,815.67	0.76
200 SERVICIOS NO PERSONALES	513,832.11	1,060,640.28	-546,808.17	0.52
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,442.18	340,652.82	-322,210.64	0.95
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	5,383,567.24	22,289,429.02	-16,905,861.78	75.85 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	560,000.00	-560,000.00	1.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	942,670.16	4,752,308.67	-3,809,638.51	0.80
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,924.97	-17,924.97	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,759,012.67	8,212,213.00	-4,453,200.33	0.54
500 GASTOS DE INVERSION	681,884.41	8,746,982.38	-8,065,097.97	0.92
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



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:08 p.m.
Pagina: 2 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,939,360.54	2,260,907.89	1,678,452.65	74.24 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Nestor Joel Mendoza Padilla

Contador(a) Municipal
Fidel Antonio Bonilla Bautista

Tesorero(a) Municipal
Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUmF3wBON31655ZBTc3WQFxxJV2Cr26OviCuOn5DRfFmZDtbzRVE8ic9YozqFYfMin/Ndao6qU100157
sW3mFPwgRMCjngWcExYtCy8ZYvbLVJ3JtvH+TolpX6z6G7aj0GWPkp6Bm3/NVwFL8bU20ak3cdRkukryrnt+jalbs+OKHk5YhFd6baqGMZBa4PajPQjMF96TgnSeqG4Mme
qns9hUztW9sr1jRkNVFr/kkWS55Eq5EbWbFN1DPQ==



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FA.BONILLA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024
Hora : 03:08 p.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	83,921,809.14	99,380,196.07	15,458,386.93	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	2,824,963.74	2,824,963.74	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,824,963.74	2,824,963.74	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,851,269.63	1,538,269.63	-313,000.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	521,458.00	521,458.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,329,811.63	1,016,811.63	-313,000.00	0.31
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,069,408.01	24,727,297.96	19,657,889.95	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,069,408.01	24,727,297.96	19,657,889.95	0.79
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	3,939,360.54	2,267,898.51	-1,671,462.03	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,939,360.54	2,267,898.51	-1,671,462.03	0.74
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-1,419.74	-2,216,460.73	-2,215,040.99	100.00 %
Del ejercicio	-1,419.74	-2,216,460.73	-2,215,040.99	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: 2024
USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

83,921,809.14	99,380,196.07	-9,522,251.08	0.00 %
99,380,196.07	91,536,397.64	-7,843,798.43	0.00 %
99,380,196.07	91,536,397.64	-7,843,798.43	0.09
3,939,360.54	2,260,907.89	-1,678,452.65	100.00 %
3,939,360.54	2,260,907.89	-1,678,452.65	0.74
83,921,809.14	99,380,196.07	-15,458,386.93	

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



O981J3Xhtk4fVlQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9v/BQH9lbgSlZBTc3WQFxxJV2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtzbRVE8lc9YozqFYfMln/Ndao6qJ1u0l5y
sW3mFPwgrMCjngW1Jx2lGtiu5P6UkqCf1gdctFcolNfp1nQrj5pE2sSMI/Fq5TABvU5KXXw8xghicKQzDxJC4wgHaZo3zaO+AHZCU7CGJZcL8m3ESBWjDzZ8/uL7e2hFIOISLsV
AgbjZ8ggBrmAmykKdYsaWHblPUH+jt3H9A6zpFlg==