

Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
Comayagua, Honduras



RENDICIÓN DE CUENTAS

Periodo Correspondiente:

IV Trimestre del año 2024
(del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024)

Alcalde Municipal:

Néstor Joel Mendoza Padilla

Jefe de Contabilidad y Presupuesto:

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Villa de San Antonio, Comayagua

13 de Enero del 2025

Teléfono Tesorería: 2784 – 1015

Teléfono Recepción: 2784 - 1218

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A. Emisión: 02/01/2025
Hora : 05:07 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, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y sello

1208 - 1987 - 00740

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez

Barahona

Nombre Completo

Firma y sello

0319 - 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+hjs/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKFSR1exbXdEIUc9wdtNregPLPrx1cMrcIN+FHe0uKZeVXSEvJPRmnqgC143cH



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| TOTAL: | | 34,603,233.00 | 19,536,619.38 | -247,500.00 | 53,892,352.38 | 53,624,672.59 | 53,630,054.50 | -5,381.91 |
| 11.0.0.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 11,004,300.51 | 3,458,427.46 | 0.00 | 14,462,727.97 | 14,330,326.06 | 14,330,326.06 | 0.00 |
| 11.7.0.00.00.00 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 11,004,300.51 | 3,458,427.46 | 0.00 | 14,462,727.97 | 14,330,326.06 | 14,330,326.06 | 0.00 |
| 11.7.1.00.00.00 | Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios | 4,318,000.51 | 1,262,004.48 | 0.00 | 5,580,004.99 | 4,462,771.11 | 4,462,771.11 | 0.00 |
| 11.7.1.01.00.00 | Impuestos a Establecimientos Industriales | 548,500.00 | 26,072.33 | 0.00 | 574,572.33 | 263,328.81 | 263,328.81 | 0.00 |
| 11.7.1.01.01.00 | Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 202,965.48 | 202,965.48 | 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 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 11.7.1.01.03.00 | Fabricación de productos lácteos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 9,660.00 | 9,660.00 | 0.00 |
| 11.7.1.01.04.00 | Envasados y conservación de frutas y legumbres | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 7,187.00 | 7,187.00 | 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 | 3,004.00 | 3,004.00 | 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 | 2,227.24 | 0.00 | 5,727.24 | 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 | 1,200.00 | 1,200.00 | 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, bloqueras). | 6,500.00 | 23,845.09 | 0.00 | 30,345.09 | 30,765.09 | 30,765.09 | 0.00 |
| 11.7.1.02.00.00 | Impuestos a Establecimientos Comerciales | 2,740,000.00 | 556,845.68 | 0.00 | 3,296,845.68 | 2,700,354.09 | 2,700,354.09 | 0.00 |
| 11.7.1.02.01.00 | Casas comerciales | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 656,630.41 | 656,630.41 | 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 | 356.00 | 356.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.05.00 | Abarrotarías | 5,000.00 | 1,455.68 | 0.00 | 6,455.68 | 6,455.68 | 6,455.68 | 0.00 |
| 11.7.1.02.06.00 | Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general) | 200,000.00 | 41,859.42 | 0.00 | 241,859.42 | 243,009.42 | 243,009.42 | 0.00 |
| 11.7.1.02.07.00 | Depósitos | 500.00 | 2,397.40 | 0.00 | 2,897.40 | 9,828.64 | 9,828.64 | 0.00 |
| 11.7.1.02.08.00 | Gasolineras | 120,000.00 | 56,165.61 | 0.00 | 176,165.61 | 262,910.81 | 262,910.81 | 0.00 |
| 11.7.1.02.09.00 | Farmacias | 12,000.00 | 8,071.22 | 0.00 | 20,071.22 | 20,071.22 | 20,071.22 | 0.00 |
| 11.7.1.02.10.00 | Puestos de venta de medicinas | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 9,555.62 | 9,555.62 | 0.00 |



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:08 p.m.

Página: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 11.7.1.02.11.00 | 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 | 919,333.51 | 919,333.51 | 0.00 |
| 11.7.1.02.12.01 | Ferreterías | 450,000.00 | 398,481.85 | 0.00 | 848,481.85 | 192,030.26 | 192,030.26 | 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 | 8,337.12 | 8,337.12 | 0.00 |
| 11.7.1.02.13.02 | Pulperías Categoría 2 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 10,745.24 | 10,745.24 | 0.00 |
| 11.7.1.02.13.03 | Pulperías Categoría 3 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 43,595.02 | 43,595.02 | 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 | 15,325.45 | 15,325.45 | 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 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.18.00 | Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores | 15,000.00 | 24,488.00 | 0.00 | 39,488.00 | 39,488.00 | 39,488.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.19.00 | Heladerías | 1,500.00 | 770.00 | 0.00 | 2,270.00 | 2,270.00 | 2,270.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.20.00 | Puesto de venta de ropa y achinería | 12,000.00 | 1,020.50 | 0.00 | 13,020.50 | 16,457.00 | 16,457.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.21.00 | Puesto de venta de artesanía | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.22.00 | Floristería | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.23.00 | Venta de productos agropecuarios | 75,000.00 | 10,970.68 | 0.00 | 85,970.68 | 98,224.84 | 98,224.84 | 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 | 6,324.85 | 0.00 | 11,324.85 | 11,324.85 | 11,324.85 | 0.00 |
| 11.7.1.02.27.00 | Viveros (venta de plantas) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,126.66 | 2,126.66 | 0.00 |
| 11.7.1.02.28.00 | Venta de madera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.29.00 | Joyería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.30.00 | Billares | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 36,467.97 | 36,467.97 | 0.00 |
| 11.7.1.02.31.00 | Venta de cerveza | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 41,280.32 | 41,280.32 | 0.00 |
| 11.7.1.02.32.00 | Venta de licores | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10,670.00 | 10,670.00 | 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 | 4,840.47 | 0.00 | 11,340.47 | 11,640.47 | 11,640.47 | 0.00 |
| 11.7.1.02.35.00 | Venta de Artículos Usados | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 4,260.00 | 4,260.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.36.00 | Venta de Repuestos y Accesorios usados | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 521.42 | 521.42 | 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 | 1,070.00 | 1,070.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.48.00 | Distribuidores Ruterros (De mercadería en General) | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 16,528.16 | 16,528.16 | 0.00 |



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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 11.7.1.02.49.00 | 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 | 668,558.54 | 0.00 | 1,416,059.05 | 1,270,791.64 | 1,270,791.64 | 0.00 |
| 11.7.1.03.01.01 | Transporte Extra Urbano | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 4,434.00 | 4,434.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.01.02 | Mototaxi | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 1,762.00 | 1,762.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.02.00 | Salas de belleza, barberías | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 4,104.09 | 4,104.09 | 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 | 6,521.16 | 0.00 | 22,021.16 | 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 | 15,563.44 | 0.00 | 85,563.44 | 88,746.00 | 88,746.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.10.02 | Comedores | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,110.01 | 13,110.01 | 0.00 |
| 11.7.1.03.11.00 | Parques y lugares de recreo | 6,000.00 | 2,668.40 | 0.00 | 8,668.40 | 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 | 3,186.50 | 3,186.50 | 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 | 149.94 | 0.00 | 85,149.94 | 104,986.49 | 104,986.49 | 0.00 |
| 11.7.1.03.18.00 | Bufetes, consultorios y tramitaciones | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 6,293.00 | 6,293.00 | 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 | 670.00 | 0.00 | 2,170.00 | 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 | 324.70 | 0.00 | 824.70 | 824.70 | 824.70 | 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 | 10,794.18 | 0.00 | 50,794.18 | 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 | 7,616.55 | 7,616.55 | 0.00 |
| 11.7.1.03.28.01 | Taller de Sastrería Artesanal | 500.00 | 6,374.84 | 0.00 | 6,874.84 | 6,874.84 | 6,874.84 | 0.00 |
| 11.7.1.03.28.02 | Taller de Mecánica y Pintura | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 6,870.00 | 6,870.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.28.03 | Taller de Soldaduras Metálicas y Autógenas | 2,500.00 | 2,242.00 | 0.00 | 4,742.00 | 5,162.00 | 5,162.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.28.04 | Llanteras | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 5,645.00 | 5,645.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.28.05 | Talleres de Fabricación de Muebles | 13,500.00 | 4,830.61 | 0.00 | 18,330.61 | 20,705.41 | 20,705.41 | 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 | 6,541.40 | 6,541.40 | 0.00 |
| 11.7.1.03.28.07 | Reparación de Bicicletas | 4,500.00 | 115.00 | 0.00 | 4,615.00 | 4,765.00 | 4,765.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.28.08 | Taller de Serigrafía | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.29.00 | Establecimientos educativos | 3,000.00 | 502.74 | 0.00 | 3,502.74 | 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 |



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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 11.7.1.03.31.00 | 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 | 41,477.08 | 41,477.08 | 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 | 3,440.00 | 3,440.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.39.00 | Gimnasios | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.40.00 | Restaurantes | 150,000.00 | 600,233.53 | 0.00 | 750,233.53 | 768,163.33 | 768,163.33 | 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 | 6,260.00 | 0.00 | 9,260.00 | 9,260.00 | 9,260.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.48.01 | Cuarterias | 2,000.00 | 52.00 | 0.00 | 2,052.00 | 2,229.00 | 2,229.00 | 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 | 9,956.00 | 0.00 | 10,456.00 | 10,456.00 | 10,456.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.58.00 | Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner) | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 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 | 29,893.76 | 29,893.76 | 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 | 9,235.51 | 9,235.51 | 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 | 7,478.09 | 7,478.09 | 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 | 1,757.42 | 1,757.42 | 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 | 78,794.77 | 78,794.77 | 0.00 |



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 5 de 13

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 11.7.1.97.01.00 | 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 | 68,024.51 | 68,024.51 | 0.00 |
| 11.7.1.97.03.00 | Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10,770.26 | 10,770.26 | 0.00 |
| 11.7.1.98.00.00 | Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio | 135,000.00 | 10,527.93 | 0.00 | 145,527.93 | 140,266.29 | 140,266.29 | 0.00 |
| 11.7.1.98.01.00 | Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria | 10,000.00 | 853.36 | 0.00 | 10,853.36 | 20,019.42 | 20,019.42 | 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 | 34,901.88 | 34,901.88 | 0.00 |
| 11.7.1.98.03.00 | Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio | 50,000.00 | 9,674.57 | 0.00 | 59,674.57 | 85,344.99 | 85,344.99 | 0.00 |
| 11.7.2.00.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 3,520,000.00 | 1,596,142.04 | 0.00 | 5,116,142.04 | 6,434,260.86 | 6,434,260.86 | 0.00 |
| 11.7.2.01.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 800,000.00 | 43,820.33 | 0.00 | 843,820.33 | 1,066,159.60 | 1,066,159.60 | 0.00 |
| 11.7.2.01.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 800,000.00 | 43,820.33 | 0.00 | 843,820.33 | 1,066,159.60 | 1,066,159.60 | 0.00 |
| 11.7.2.02.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 900,000.00 | 319,447.19 | 0.00 | 1,219,447.19 | 1,309,745.84 | 1,309,745.84 | 0.00 |
| 11.7.2.02.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 900,000.00 | 319,447.19 | 0.00 | 1,219,447.19 | 1,309,745.84 | 1,309,745.84 | 0.00 |
| 11.7.2.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 80,000.00 | 24,311.72 | 0.00 | 104,311.72 | 127,072.64 | 127,072.64 | 0.00 |
| 11.7.2.96.01.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 20,000.00 | 24,311.72 | 0.00 | 44,311.72 | 65,836.06 | 65,836.06 | 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 | 61,236.58 | 61,236.58 | 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 | 318,287.64 | 318,287.64 | 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 | 206,389.17 | 206,389.17 | 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 | 111,898.47 | 111,898.47 | 0.00 |
| 11.7.2.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 1,500,000.00 | 1,208,562.80 | 0.00 | 2,708,562.80 | 3,612,995.14 | 3,612,995.14 | 0.00 |
| 11.7.2.98.01.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 1,000,000.00 | 363,942.71 | 0.00 | 1,363,942.71 | 1,825,856.15 | 1,825,856.15 | 0.00 |
| 11.7.2.98.02.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 500,000.00 | 844,620.09 | 0.00 | 1,344,620.09 | 1,787,138.99 | 1,787,138.99 | 0.00 |
| 11.7.3.00.00.00 | Impuesto Sobre Ingresos Personales | 1,252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252,000.00 | 934,094.94 | 934,094.94 | 0.00 |
| 11.7.3.01.00.00 | Impuesto Personal Municipal | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 932,202.01 | 932,202.01 | 0.00 |



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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 11.7.3.01.00.00 | Impuesto Personal Municipal | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 932,202.01 | 932,202.01 | 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 | 135.66 | 135.66 | 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 | 135.66 | 135.66 | 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 | 1,757.27 | 1,757.27 | 0.00 |
| 11.7.3.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 1,757.27 | 1,757.27 | 0.00 |
| 11.7.4.00.00.00 | Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos | 202,500.00 | 77,963.13 | 0.00 | 280,463.13 | 265,086.38 | 265,086.38 | 0.00 |
| 11.7.4.01.00.00 | Extracción o Explotación de Recursos | 122,500.00 | 44,680.00 | 0.00 | 167,180.00 | 135,383.77 | 135,383.77 | 0.00 |
| 11.7.4.01.02.00 | Arena | 70,000.00 | 44,680.00 | 0.00 | 114,680.00 | 118,660.00 | 118,660.00 | 0.00 |
| 11.7.4.01.03.00 | Grava | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 1,573.77 | 1,573.77 | 0.00 |
| 11.7.4.01.06.00 | Bosques y derivados | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 0.00 |
| 11.7.4.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos | 80,000.00 | 33,283.13 | 0.00 | 113,283.13 | 129,702.61 | 129,702.61 | 0.00 |
| 11.7.4.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos | 80,000.00 | 33,283.13 | 0.00 | 113,283.13 | 129,702.61 | 129,702.61 | 0.00 |
| 11.7.6.00.00.00 | Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones | 1,711,800.00 | 522,317.81 | 0.00 | 2,234,117.81 | 2,234,112.77 | 2,234,112.77 | 0.00 |
| 11.7.6.01.00.00 | Telecomunicaciones | 1,711,800.00 | 522,317.81 | 0.00 | 2,234,117.81 | 2,234,112.77 | 2,234,112.77 | 0.00 |
| 11.7.6.01.02.00 | Televisión por Cable | 30,000.00 | 178,374.96 | 0.00 | 208,374.96 | 208,374.96 | 208,374.96 | 0.00 |
| 11.7.6.01.03.00 | Internet | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 97,678.43 | 97,678.43 | 0.00 |
| 11.7.6.01.04.00 | Telefonía Fija | 51,800.00 | 67,678.43 | 0.00 | 119,478.43 | 51,794.96 | 51,794.96 | 0.00 |
| 11.7.6.01.05.00 | Telefonía Móvil | 1,600,000.00 | 276,264.42 | 0.00 | 1,876,264.42 | 1,876,264.42 | 1,876,264.42 | 0.00 |
| 12.0.0.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2,883,600.00 | 862,301.23 | 0.00 | 3,745,901.23 | 3,301,364.21 | 3,301,364.21 | 0.00 |
| 12.5.0.00.00.00 | NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES | 2,883,600.00 | 862,301.23 | 0.00 | 3,745,901.23 | 3,301,364.21 | 3,301,364.21 | 0.00 |
| 12.5.99.00.00.00 | Ingresos No Tributarios Municipales | 2,883,600.00 | 862,301.23 | 0.00 | 3,745,901.23 | 3,301,364.21 | 3,301,364.21 | 0.00 |
| 12.5.99.01.00.00 | Tasas Municipales | 10,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 285,000.00 | 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 |
| 12.5.99.01.05.00 | Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente) | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 12.5.99.01.08.0 | Aseo de Calles, Parques y Avenidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.99.01.09.0 | 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 | 582,096.72 | 0.00 | 3,393,696.72 | 3,257,925.64 | 3,257,925.64 | 0.00 |
| 12.5.99.02.01.0 | Matrimonio a domicilio área Urbana | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.01.0 | Matrimonios Dentro del Palacio Municipal | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 34,100.10 | 34,100.10 | 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 | 199,130.77 | 0.00 | 249,130.77 | 258,788.87 | 258,788.87 | 0.00 |
| 12.5.99.02.05.0 | Rótulos publicitarios | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 44,758.31 | 44,758.31 | 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 | 910.82 | 0.00 | 1,910.82 | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.09.0 | Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor | 500.00 | 250.00 | 0.00 | 750.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 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 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.18.0 | Derechos por Dominio Pleno | 220,000.00 | 349,844.93 | 0.00 | 569,844.93 | 783,409.06 | 783,409.06 | 0.00 |
| 12.5.99.02.19.0 | Derechos por Lotes de Cementerio | 15,000.00 | 4,985.20 | 0.00 | 19,985.20 | 28,785.20 | 28,785.20 | 0.00 |
| 12.5.99.02.20.0 | Constancias | 160,000.00 | 24,150.00 | 0.00 | 184,150.00 | 237,087.05 | 237,087.05 | 0.00 |
| 12.5.99.02.20.0 | Constancia de vecindad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,550.00 | 38,550.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.21.0 | Certificaciones | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 18,629.50 | 18,629.50 | 0.00 |
| 12.5.99.02.22.0 | Autorizaciones y vistos buenos | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 117,350.00 | 117,350.00 | 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 |



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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 12.5.99.02.24.0 | Licencia para buhoneros | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.26.0 | 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 | 720.00 | 720.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.30.0 | Permisos para operación de negocios | 660,000.00 | 1,675.00 | 0.00 | 661,675.00 | 603,860.09 | 603,860.09 | 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 | 2,855.00 | 2,855.00 | 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 | 240.00 | 240.00 | 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 | 43,950.00 | 43,950.00 | 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 | 621,313.28 | 621,313.28 | 0.00 |
| 12.5.99.02.35.0 | Permisos de restauración | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00 | 100.00 | 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 construcción 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 construcción 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 | 1,150.00 | 0.00 | 13,650.00 | 22,350.00 | 22,350.00 | 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.40.0 | Permiso para Realizar Toreadas Por dia | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.42.0 | Permisos de perforación de pozos | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.43.0 | Permiso de Transporte de carne | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.44.0 | Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 18,310.00 | 18,310.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.46.0 | Permiso para bailes y serenatas | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 |



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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 12.5.99.02.48.0 | Carpas y toldos en espacios municipales | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.50.0 | Permisos ambientales | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.52.0 | Matrícula de marcas de herrar | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.53.0 | Matrícula de vehículos automotores | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 306,307.36 | 306,307.36 | 0.00 |
| 12.5.99.02.57.0 | Matrícula de armas de fuego | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 8,651.00 | 8,651.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.58.0 | Matrícula de motosierra | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 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 | 5,204.51 | 0.00 | 67,204.51 | 43,438.57 | 43,438.57 | 0.00 |
| 12.5.99.03.02.0 | Por la presentación de declaraciones juradas tardías | 17,000.00 | 5,204.51 | 0.00 | 22,204.51 | 25,637.79 | 25,637.79 | 0.00 |
| 12.5.99.03.03.0 | Por la presentación de declaraciones con información falsa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
| 12.5.99.03.04.0 | Por operar un negocio sin permiso de operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 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 | 12,565.78 | 12,565.78 | 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 |
| | 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 | 522,355.49 | 522,355.49 | 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 |



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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|------------------|--|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 15.1.1.01.01.00 | Bases de Licitacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 522,355.49 | 522,355.49 | 0.00 |
| 15.2.19.00.00.00 | Venta de Servicios Municipales | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 | 522,355.49 | 522,355.49 | 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 | 281,322.49 | 281,322.49 | 0.00 |
| 15.2.19.01.01.00 | Servicios de Documentacion | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 45,717.49 | 45,717.49 | 0.00 |
| 15.2.19.01.01.01 | Elaboracion de Planos | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | 0.00 |
| 15.2.19.01.01.02 | Solvencias Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 0.00 |
| 15.2.19.01.02.00 | Servicios de Revisión | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 5,650.00 | 5,650.00 | 0.00 |
| 15.2.19.01.03.00 | Servicios de Medidas y Remedidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,555.00 | 184,555.00 | 0.00 |
| 15.2.19.02.00.00 | Servicios Públicos Municipales | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 236,703.00 | 236,703.00 | 0.00 |
| 15.2.19.02.05.00 | Servicio de Tren de Aseo | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 236,703.00 | 236,703.00 | 0.00 |
| 15.2.19.06.00.00 | 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 |
| 15.2.19.06.05.00 | 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 |
| 15.2.19.07.00.00 | 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 |
| 15.2.19.07.05.00 | 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 |
| 15.2.19.08.00.00 | Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,330.00 | 4,330.00 | 0.00 |
| 15.2.19.08.05.00 | Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,330.00 | 4,330.00 | 0.00 |
| 17.0.0.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 156,645.74 | 162,027.65 | -5,381.91 |
| 17.3.0.00.00.00 | INTERESES POR DEPOSITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,934.54 | 17,316.45 | -5,381.91 |
| 17.3.1.00.00.00 | Intereses por Depósitos Internos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,934.54 | 17,316.45 | -5,381.91 |
| | Intereses por Depósitos Internos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,934.54 | 17,316.45 | -5,381.91 |



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 17.6.0.00.00.00 | ALQUILERES | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 144,711.20 | 144,711.20 | 0.00 |
| 17.6.3.00.00.00 | Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 144,711.20 | 144,711.20 | 0.00 |
| 17.6.3.03.00.00 | Edificios Municipales | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 144,711.20 | 144,711.20 | 0.00 |
| 17.6.3.03.01.00 | Edificios Municipales | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 144,711.20 | 144,711.20 | 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 | 5,202,046.57 | 5,202,046.57 | 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 | 5,202,046.57 | 5,202,046.57 | 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 | 5,202,046.57 | 5,202,046.57 | 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 | 5,202,046.57 | 5,202,046.57 | 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 | 5,202,046.57 | 5,202,046.57 | 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 | 11,630,854.74 | -77,000.00 | 27,734,120.73 | 27,842,604.96 | 27,842,604.96 | 0.00 |
| 22.1.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL | 15,880,265.99 | 11,239,049.74 | 0.00 | 27,119,315.73 | 26,705,086.03 | 26,705,086.03 | 0.00 |
| 22.1.1.00.00.00 | Transferencias de Capital de la Administración Central | 15,880,265.99 | 11,239,049.74 | 0.00 | 27,119,315.73 | 26,705,086.03 | 26,705,086.03 | 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 | 20,905,086.03 | 20,905,086.03 | 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 | 20,905,086.03 | 20,905,086.03 | 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 | 5,800,000.00 | 0.00 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | 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 |
| 22.1.1.02.01.03 | Proyecto Gestión Integral Residuos Sólidos GIRS Donado por SERNA | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 22.1.1.02.01.04 | Programa Nacional de Intervención de Caminos Productivos | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:08 p.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 22.3.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO | 300,000.00 | 391,805.00 | -77,000.00 | 614,805.00 | 1,137,518.93 | 1,137,518.93 | 0.00 |
| 22.3.1.00.00.00 | Transferencias de Capital de Personas Naturales | 300,000.00 | 391,805.00 | -77,000.00 | 614,805.00 | 1,137,518.93 | 1,137,518.93 | 0.00 |
| 22.3.1.01.00.00 | Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales | 300,000.00 | 391,805.00 | -77,000.00 | 614,805.00 | 1,137,518.93 | 1,137,518.93 | 0.00 |
| 22.3.1.01.01.01 | Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales | 300,000.00 | 391,805.00 | -77,000.00 | 614,805.00 | 1,137,518.93 | 1,137,518.93 | 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 | DISMINUCION 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 |



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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025
Hora : 05:08 p.m.
Pagina: 13 de 13

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

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|---------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| TOTAL: | | 34,603,233.00 | 19,536,619.38 | -247,500.00 | 53,892,352.38 | 53,624,672.59 | 53,630,054.50 | -5,381.91 |

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



Q981J3Xhtk4VIQ4xJ5A6ADuXJVCfYkTh2xeEUayFJ88E... AnA3OttfsfbMGnF07ujHjVwBfZHWoIC+zDk9wfmQS7wpP... utSR6HwoJ3mzqpX6w7QUBjtvBz4CV... OmINFFNACHaQsdnisdrr0x6RUpXjj7wnQP/x8rQG3YEky eJ4vntHwMB8g9IBHSXBCdqQlgNSJ0hup... anXhvZnInBwcDGqwJQhki84wqmYMHJGwSa5dd+XBj1dUe0Hn9qtOGPQIQeDDDXWTRN8=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|--|----------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tipo de Presupuesto: Funcionamiento | | | | | | | | | | | |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALE | | 2,274,279.06 | 58,189.52 | 0.00 | 170,500.00 | 307,453.48 | 2,195,515.10 | 0.00 | 2,132,757.94 | 2,132,757.94 | 2,132,757.94 |
| 00 - SIN SUB -PROGRAMA | | 2,274,279.06 | 58,189.52 | 0.00 | 170,500.00 | 307,453.48 | 2,195,515.10 | 0.00 | 2,132,757.94 | 2,132,757.94 | 2,132,757.94 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 2,274,279.06 | 58,189.52 | 0.00 | 170,500.00 | 307,453.48 | 2,195,515.10 | 0.00 | 2,132,757.94 | 2,132,757.94 | 2,132,757.94 |
| 001 - Alcalde Municipal | | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 | 336,000.00 | 336,000.00 |
| 000 - Sin obra | | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 336,000.00 | 336,000.00 | 336,000.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Basicos | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Decimotercer Mes | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 002 - Auditoria Municipal | | 219,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,500.00 | 0.00 | 198,529.39 | 198,529.39 | 198,529.39 |
| 000 - Sin obra | | 219,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,500.00 | 0.00 | 198,529.39 | 198,529.39 | 198,529.39 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Basicos | 186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,000.00 | 0.00 | 180,569.39 | 180,569.39 | 180,569.39 |
| 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 | 15,460.00 | 15,460.00 | 15,460.00 |
| 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 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 003 - Corporacion Municipa | | 1,104,000.00 | 58,189.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,162,189.52 | 0.00 | 1,147,494.52 | 1,147,494.52 | 1,147,494.52 |
| 000 - Sin obra | | 1,104,000.00 | 58,189.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,162,189.52 | 0.00 | 1,147,494.52 | 1,147,494.52 | 1,147,494.52 |
| 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 | 1,089,305.00 | 1,089,305.00 | 1,089,305.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 | Dietas | 0.00 | 58,189.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,189.52 | 0.00 | 58,189.52 | 58,189.52 | 58,189.52 |
| 004 - Secretaria municipal | | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,500.00 | 170,500.00 | 217,000.00 | 0.00 | 215,335.75 | 215,335.75 | 215,335.75 |
| 000 - Sin obra | | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,500.00 | 170,500.00 | 217,000.00 | 0.00 | 215,335.75 | 215,335.75 | 215,335.75 |
| 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 | 184,415.75 | 184,415.75 | 184,415.75 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Decimotercer Mes | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 15,460.00 | 15,460.00 | 15,460.00 |
| 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 | 15,460.00 | 15,460.00 | 15,460.00 |
| 005 - Vice - Alcalde | | 238,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,000.00 | 0.00 | 235,398.28 | 235,398.28 | 235,398.28 |
| 000 - Sin obra | | 238,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,000.00 | 0.00 | 235,398.28 | 235,398.28 | 235,398.28 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Basicos | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 201,398.28 | 201,398.28 | 201,398.28 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Decimotercer Mes | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 006 - Asistente de Secreta | | 159,779.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,953.48 | 22,825.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin obra | | 159,779.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,953.48 | 22,825.58 | 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 | 136,953.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 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 |
| 03 - ACTIVIDADES FINANCIERE | 4,893,522.46 | 2,233,049.49 | 170,500.00 | 1,534,215.89 | 842,518.71 | 7,647,769.13 | 0.00 | 7,421,138.72 | 7,421,138.72 | 7,421,138.72 |
| 00 - SIN SUB -PROGRAMA | 4,893,522.46 | 2,233,049.49 | 170,500.00 | 1,534,215.89 | 842,518.71 | 7,647,769.13 | 0.00 | 7,421,138.72 | 7,421,138.72 | 7,421,138.72 |
| 000 - SIN PROYECTO | 4,893,522.46 | 2,233,049.49 | 170,500.00 | 1,534,215.89 | 842,518.71 | 7,647,769.13 | 0.00 | 7,421,138.72 | 7,421,138.72 | 7,421,138.72 |
| 001 - Administrador Municipi | 224,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,000.00 | 0.00 | 223,960.00 | 223,960.00 | 223,960.00 |
| 000 - Sin obra | 224,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,000.00 | 0.00 | 223,960.00 | 223,960.00 | 223,960.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 15,980.00 | 15,980.00 | 15,980.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 15,980.00 | 15,980.00 | 15,980.00 |
| 002 - Administracion Tribu | 494,558.12 | 4,832.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,390.90 | 0.00 | 499,390.90 | 499,390.90 | 499,390.90 |
| 000 - Sin obra | 494,558.12 | 4,832.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,390.90 | 0.00 | 499,390.90 | 499,390.90 | 499,390.90 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 423,906.96 | 4,832.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,739.74 | 0.00 | 428,739.74 | 428,739.74 | 428,739.74 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 35,325.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,325.58 | 0.00 | 35,325.58 | 35,325.58 | 35,325.58 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 35,325.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,325.58 | 0.00 | 35,325.58 | 35,325.58 | 35,325.58 |
| 003 - Catastro Municipal | 835,116.24 | 13,949.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849,065.79 | 0.00 | 849,065.79 | 849,065.79 | 849,065.79 |
| 000 - Sin obra | 835,116.24 | 13,949.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849,065.79 | 0.00 | 849,065.79 | 849,065.79 | 849,065.79 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 715,813.92 | 13,949.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729,763.47 | 0.00 | 729,763.47 | 729,763.47 | 729,763.47 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 59,651.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,651.16 | 0.00 | 59,651.16 | 59,651.16 | 59,651.16 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 59,651.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,651.16 | 0.00 | 59,651.16 | 59,651.16 | 59,651.16 |
| 004 - Contabilidad Municipi | 159,779.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,825.58 | 16,953.48 | 0.00 | 16,953.48 | 16,953.48 | 16,953.48 |
| 000 - Sin obra | 159,779.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,825.58 | 16,953.48 | 0.00 | 16,953.48 | 16,953.48 | 16,953.48 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 136,953.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 16,953.48 | 0.00 | 16,953.48 | 16,953.48 | 16,953.48 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,412.79 | 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 | 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 | 216,593.04 | 216,593.04 | 216,593.04 |
| 000 - Sin obra | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 216,593.04 | 216,593.04 | 216,593.04 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,980.00 | 14,980.00 | 14,980.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,980.00 | 14,980.00 | 14,980.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,633.04 | 6,633.04 | 6,633.04 |
| 006 - Tesoreria Municipal | 2,960,069.04 | 2,214,267.16 | 170,500.00 | 1,534,215.89 | 699,693.13 | 5,838,358.96 | 0.00 | 5,615,175.51 | 5,615,175.51 | 5,615,175.51 |
| 000 - Sin obra | 2,960,069.04 | 2,214,267.16 | 170,500.00 | 1,534,215.89 | 699,693.13 | 5,838,358.96 | 0.00 | 5,615,175.51 | 5,615,175.51 | 5,615,175.51 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------|------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,500.00 | 0.00 | 170,500.00 | 0.00 | 170,500.00 | 170,500.00 | 170,500.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 732,767.40 | 129,498.34 | 0.00 | 0.00 | 270,500.00 | 591,765.74 | 0.00 | 591,765.74 | 591,765.74 | 591,765.74 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 61,063.95 | 0.00 | 0.00 | 7,106.13 | 0.00 | 68,170.08 | 0.00 | 66,538.76 | 66,538.76 | 66,538.76 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 61,063.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,106.13 | 53,957.82 | 0.00 | 53,957.82 | 53,957.82 | 53,957.82 |
| 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 | 350,076.52 | 350,076.52 | 350,076.52 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,559.79 | 0.00 | 45,559.79 | 0.00 | 45,559.79 | 45,559.79 | 45,559.79 |
| 12200 11-001-01 10 1 Jornales | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales | 0.00 | 126,080.98 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 267,080.98 | 0.00 | 251,080.98 | 251,080.98 | 251,080.98 |
| 16100 11-001-01 10 1 Beneficios | 481,591.68 | 337,137.44 | 170,500.00 | 189,290.06 | 0.00 | 837,519.18 | 0.00 | 837,519.18 | 837,519.18 | 837,519.18 |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 215,489.02 | 121,562.77 | 0.00 | 263,000.00 | 0.00 | 600,051.79 | 0.00 | 600,051.79 | 600,051.79 | 600,051.79 |
| 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 | 149,118.16 | 149,118.16 | 149,118.16 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi | 46,187.94 | 72,986.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,174.00 | 0.00 | 86,406.37 | 86,406.37 | 86,406.37 |
| 21200 11-001-01 10 1 Agua | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 24,088.00 | 24,088.00 | 24,088.00 |
| 21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,116.57 | 5,116.57 | 5,116.57 |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía 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 | 25,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 32,463.30 | 32,463.30 | 32,463.30 |
| 23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa | 20,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 75,939.00 | 75,939.00 | 75,939.00 |
| 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 | 17,244.00 | 17,244.00 | 17,244.00 |
| 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 | 918,083.66 | 918,083.66 | 918,083.66 |
| 24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos | 0.00 | 176,776.34 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 376,776.34 | 0.00 | 376,776.34 | 376,776.34 | 376,776.34 |
| 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 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 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 | 10,337.17 | 0.00 | 60,337.17 | 0.00 | 49,974.67 | 49,974.67 | 49,974.67 |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 7,850.87 | 7,850.87 | 7,850.87 |
| 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 | 58,268.40 | 58,268.40 | 58,268.40 |
| 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 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,168.00 | 0.00 | 49,168.00 | 0.00 | 49,168.00 | 49,168.00 | 49,168.00 |
| 26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,500.00 | 0.00 | 70,500.00 | 0.00 | 70,500.00 | 70,500.00 | 70,500.00 |
| 27210 11-001-01 10 1 Tasas | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,309.00 | 1,309.00 | 1,309.00 |
| 29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,478.00 | 1,478.00 | 1,478.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 26,122.33 | 26,122.33 | 26,122.33 |
| 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 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 |
| 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 | 22,496.00 | 22,496.00 | 22,496.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 100,000.00 | 51,515.51 | 0.00 | 66,804.22 | 0.00 | 218,319.73 | 0.00 | 185,542.78 | 185,542.78 | 185,542.78 |
| 35620 11-001-01 10 1 Diesel | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 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 | 3,411.00 | 3,411.00 | 3,411.00 |
| 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 32,718.71 | 32,718.71 | 32,718.71 |
| 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 | 1,798.00 | 1,798.00 | 1,798.00 |
| 04 - UNIDADES DE APOYO | 4,378,581.20 | 105,016.79 | 77,000.00 | 41,574.99 | 596,318.69 | 3,851,854.29 | 0.00 | 3,725,882.09 | 3,725,882.09 | 3,725,882.09 |
| 00 - SIN SUB -PROGRAMA | 4,378,581.20 | 105,016.79 | 77,000.00 | 41,574.99 | 596,318.69 | 3,851,854.29 | 0.00 | 3,725,882.09 | 3,725,882.09 | 3,725,882.09 |
| 000 - SIN PROYECTO | 4,378,581.20 | 105,016.79 | 77,000.00 | 41,574.99 | 596,318.69 | 3,851,854.29 | 0.00 | 3,725,882.09 | 3,725,882.09 | 3,725,882.09 |
| 001 - Unidad de Acceso A L | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 174,960.00 | 174,960.00 | 174,960.00 |
| 000 - Sin Obra | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 174,960.00 | 174,960.00 | 174,960.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,480.00 | 12,480.00 | 12,480.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,480.00 | 12,480.00 | 12,480.00 |
| 002 - Unidad de Direccion | 515,558.12 | 4,592.38 | 0.00 | 0.00 | 3,264.00 | 516,886.50 | 0.00 | 515,011.80 | 515,011.80 | 515,011.80 |
| 000 - Sin Obra | 515,558.12 | 4,592.38 | 0.00 | 0.00 | 3,264.00 | 516,886.50 | 0.00 | 515,011.80 | 515,011.80 | 515,011.80 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 441,906.96 | 4,592.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446,499.34 | 0.00 | 446,499.34 | 446,499.34 | 446,499.34 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 36,825.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,825.58 | 0.00 | 36,825.58 | 36,825.58 | 36,825.58 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 36,825.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,264.00 | 33,561.58 | 0.00 | 31,686.88 | 31,686.88 | 31,686.88 |
| 003 - Unidad de Bienes Mun | 159,779.06 | 1,869.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,648.89 | 0.00 | 161,648.89 | 161,648.89 | 161,648.89 |
| 000 - Sin Obra | 159,779.06 | 1,869.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,648.89 | 0.00 | 161,648.89 | 161,648.89 | 161,648.89 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 136,953.48 | 1,869.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,823.31 | 0.00 | 138,823.31 | 138,823.31 | 138,823.31 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,412.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,412.79 | 0.00 | 11,412.79 | 11,412.79 | 11,412.79 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 5 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| 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 | 11,412.79 | 11,412.79 | 11,412.79 |
| 004 - Unidad de Compras | 355,779.06 | 2,972.22 | 0.00 | 0.00 | 3,264.00 | 355,487.28 | 0.00 | 353,298.73 | 353,298.73 | 353,298.73 |
| 000 - Sin Obra | 355,779.06 | 2,972.22 | 0.00 | 0.00 | 3,264.00 | 355,487.28 | 0.00 | 353,298.73 | 353,298.73 | 353,298.73 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 304,953.48 | 2,972.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,925.70 | 0.00 | 307,925.70 | 307,925.70 | 307,925.70 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 25,412.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,412.79 | 0.00 | 25,412.79 | 25,412.79 | 25,412.79 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 25,412.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,264.00 | 22,148.79 | 0.00 | 19,960.24 | 19,960.24 | 19,960.24 |
| 005 - Unidad de Desarrollo | 159,779.06 | 4,192.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,972.04 | 0.00 | 163,972.04 | 163,972.04 | 163,972.04 |
| 000 - Sin Obra | 159,779.06 | 4,192.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,972.04 | 0.00 | 163,972.04 | 163,972.04 | 163,972.04 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 136,953.48 | 4,192.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,146.46 | 0.00 | 141,146.46 | 141,146.46 | 141,146.46 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,412.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,412.79 | 0.00 | 11,412.79 | 11,412.79 | 11,412.79 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,412.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,412.79 | 0.00 | 11,412.79 | 11,412.79 | 11,412.79 |
| 006 - Unidad de Desarrollo | 159,779.06 | 6,000.24 | 0.00 | 41,574.99 | 130,000.00 | 77,354.29 | 0.00 | 59,318.12 | 59,318.12 | 59,318.12 |
| 000 - Sin Obra | 159,779.06 | 6,000.24 | 0.00 | 41,574.99 | 130,000.00 | 77,354.29 | 0.00 | 59,318.12 | 59,318.12 | 59,318.12 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 136,953.48 | 6,000.24 | 0.00 | 41,574.99 | 130,000.00 | 54,528.71 | 0.00 | 54,528.71 | 54,528.71 | 54,528.71 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,412.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,412.79 | 0.00 | 4,789.41 | 4,789.41 | 4,789.41 |
| 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 | 154,366.51 | 154,366.51 | 154,366.51 |
| 000 - Sin Obra | 159,779.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,779.06 | 0.00 | 154,366.51 | 154,366.51 | 154,366.51 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 136,953.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,953.48 | 0.00 | 136,953.48 | 136,953.48 | 136,953.48 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,412.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,412.79 | 0.00 | 11,412.79 | 11,412.79 | 11,412.79 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,412.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,412.79 | 0.00 | 6,000.24 | 6,000.24 | 6,000.24 |
| 008 - Unidad de Limpieza M | 319,558.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,500.04 | 190,058.08 | 0.00 | 172,309.45 | 172,309.45 | 172,309.45 |
| 000 - Sin Obra | 319,558.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,500.04 | 190,058.08 | 0.00 | 172,309.45 | 172,309.45 | 172,309.45 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 273,906.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,500.04 | 144,406.92 | 0.00 | 144,406.92 | 144,406.92 | 144,406.92 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 22,825.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,825.58 | 0.00 | 15,020.49 | 15,020.49 | 15,020.49 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 22,825.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,825.58 | 0.00 | 12,882.04 | 12,882.04 | 12,882.04 |
| 009 - Unidad de Mantenimie | 159,779.06 | 5,511.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,290.96 | 0.00 | 165,290.96 | 165,290.96 | 165,290.96 |
| 000 - Sin Obra | 159,779.06 | 5,511.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,290.96 | 0.00 | 165,290.96 | 165,290.96 | 165,290.96 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 136,953.48 | 5,511.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,465.38 | 0.00 | 142,465.38 | 142,465.38 | 142,465.38 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,412.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,412.79 | 0.00 | 11,412.79 | 11,412.79 | 11,412.79 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,412.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,412.79 | 0.00 | 11,412.79 | 11,412.79 | 11,412.79 |
| 010 - Unidad Municipal Amb | 515,558.12 | 46,079.71 | 77,000.00 | 0.00 | 193,337.17 | 291,300.66 | 0.00 | 259,953.51 | 259,953.51 | 259,953.51 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 - Sin Obra | 515,558.12 | 46,079.71 | 77,000.00 | 0.00 | 193,337.17 | 291,300.66 | 0.00 | 259,953.51 | 259,953.51 | 259,953.51 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 441,906.96 | 46,079.71 | 77,000.00 | 0.00 | 183,000.00 | 227,986.67 | 0.00 | 227,986.67 | 227,986.67 | 227,986.67 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 36,825.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,825.58 | 0.00 | 17,986.84 | 17,986.84 | 17,986.84 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 36,825.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,337.17 | 26,488.41 | 0.00 | 13,980.00 | 13,980.00 | 13,980.00 |
| 011 - Unidad Municipal De | 159,779.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,953.48 | 22,825.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 159,779.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,953.48 | 22,825.58 | 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 | 136,953.48 | 0.00 | 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 | 4,559.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,338.55 | 0.00 | 164,338.55 | 164,338.55 | 164,338.55 |
| 000 - Sin Obra | 159,779.06 | 4,559.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,338.55 | 0.00 | 164,338.55 | 164,338.55 | 164,338.55 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 136,953.48 | 4,559.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,512.97 | 0.00 | 141,512.97 | 141,512.97 | 141,512.97 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,412.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,412.79 | 0.00 | 11,412.79 | 11,412.79 | 11,412.79 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,412.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,412.79 | 0.00 | 11,412.79 | 11,412.79 | 11,412.79 |
| 013 - Unidad de la Oficina | 159,779.06 | 3,631.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,410.89 | 0.00 | 163,410.89 | 163,410.89 | 163,410.89 |
| 000 - Sin Obra | 159,779.06 | 3,631.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,410.89 | 0.00 | 163,410.89 | 163,410.89 | 163,410.89 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 136,953.48 | 3,631.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,585.31 | 0.00 | 140,585.31 | 140,585.31 | 140,585.31 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,412.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,412.79 | 0.00 | 11,412.79 | 11,412.79 | 11,412.79 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,412.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,412.79 | 0.00 | 11,412.79 | 11,412.79 | 11,412.79 |
| 014 - Unidad de Recursos H | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 202,460.00 | 202,460.00 | 202,460.00 |
| 000 - Sin Obra | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 202,460.00 | 202,460.00 | 202,460.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,980.00 | 14,980.00 | 14,980.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 7,480.00 |
| 015 - Unidad de Relaciones | 159,779.06 | 8,334.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,113.72 | 0.00 | 153,979.70 | 153,979.70 | 153,979.70 |
| 000 - Sin Obra | 159,779.06 | 8,334.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,113.72 | 0.00 | 153,979.70 | 153,979.70 | 153,979.70 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 136,953.48 | 8,334.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,288.14 | 0.00 | 145,288.14 | 145,288.14 | 145,288.14 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,412.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,412.79 | 0.00 | 8,691.56 | 8,691.56 | 8,691.56 |
| 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 | 17,271.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,608.73 | 0.00 | 491,783.88 | 491,783.88 | 491,783.88 |
| 000 - Sin Obra | 479,337.18 | 17,271.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,608.73 | 0.00 | 491,783.88 | 491,783.88 | 491,783.88 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 410,860.44 | 17,271.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,131.99 | 0.00 | 428,131.99 | 428,131.99 | 428,131.99 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:10 p.m.

Página: 7 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 34,238.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,238.37 | 0.00 | 34,238.37 | 34,238.37 | 34,238.37 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 34,238.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,238.37 | 0.00 | 29,413.52 | 29,413.52 | 29,413.52 |
| 017 - Unidad De Trabajo So | 369,779.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,779.06 | 0.00 | 369,779.06 | 369,779.06 | 369,779.06 |
| 000 - Sin Obra | 369,779.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,779.06 | 0.00 | 369,779.06 | 369,779.06 | 369,779.06 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 316,953.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,953.48 | 0.00 | 316,953.48 | 316,953.48 | 316,953.48 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 26,412.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,412.79 | 0.00 | 26,412.79 | 26,412.79 | 26,412.79 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 26,412.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,412.79 | 0.00 | 26,412.79 | 26,412.79 | 26,412.79 |
| 05 - UNIDAD DE INVERSION | 537,779.06 | 3,246.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541,026.04 | 0.00 | 535,299.54 | 535,299.54 | 535,299.54 |
| 00 - SIN SUB -PROGRAMA | 537,779.06 | 3,246.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541,026.04 | 0.00 | 535,299.54 | 535,299.54 | 535,299.54 |
| 000 - SIN PROYECTO | 537,779.06 | 3,246.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541,026.04 | 0.00 | 535,299.54 | 535,299.54 | 535,299.54 |
| 001 - Unidad de Proyectos | 369,779.06 | 3,246.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,026.04 | 0.00 | 373,026.04 | 373,026.04 | 373,026.04 |
| 000 - Sin Obra | 369,779.06 | 3,246.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,026.04 | 0.00 | 373,026.04 | 373,026.04 | 373,026.04 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 316,953.48 | 3,246.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,200.46 | 0.00 | 320,200.46 | 320,200.46 | 320,200.46 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 26,412.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,412.79 | 0.00 | 26,412.79 | 26,412.79 | 26,412.79 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 26,412.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,412.79 | 0.00 | 26,412.79 | 26,412.79 | 26,412.79 |
| 002 - Unidad de Ordenamien | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 162,273.50 | 162,273.50 | 162,273.50 |
| 000 - Sin Obra | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 162,273.50 | 162,273.50 | 162,273.50 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 6,273.50 | 6,273.50 | 6,273.50 |
| 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 Vigilantes | 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 |
| Total | 12,084,161.78 | 2,399,502.78 | 247,500.00 | 1,746,290.88 | 1,746,290.88 | 14,236,164.56 | 0.00 | 13,815,078.29 | 13,815,078.29 | 13,815,078.29 |

Tipo de Presupuesto: Inversion

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11 - FORTALECIMIENTO SOCI | 6,947,616.37 | 7,538,629.86 | 0.00 | 1,375,000.00 | 1,375,000.00 | 14,486,246.23 | 0.00 | 13,547,750.13 | 13,547,750.13 | 13,547,750.13 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 - Asistencia Social a | 500,000.00 | 44,797.81 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 394,797.81 | 0.00 | 394,797.81 | 394,797.81 | 394,797.81 |
| 000 - Sin proyecto | 500,000.00 | 44,797.81 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 394,797.81 | 0.00 | 394,797.81 | 394,797.81 | 394,797.81 |
| 001 - Apoyo a la Niñez, Ad | 500,000.00 | 44,797.81 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 394,797.81 | 0.00 | 394,797.81 | 394,797.81 | 394,797.81 |
| 000 - Sin Obra | 500,000.00 | 44,797.81 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 394,797.81 | 0.00 | 394,797.81 | 394,797.81 | 394,797.81 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso | 0.00 | 44,797.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,797.81 | 0.00 | 44,797.81 | 44,797.81 | 44,797.81 |
| 02 - Sector de Discapacit | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 23,010.00 | 23,010.00 | 23,010.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 23,010.00 | 23,010.00 | 23,010.00 |
| 001 - Apoyo a Personas co | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 23,010.00 | 23,010.00 | 23,010.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 23,010.00 | 23,010.00 | 23,010.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 23,010.00 | 23,010.00 | 23,010.00 |
| 03 - Educacion | 1,627,616.37 | 3,698,762.42 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 4,826,378.79 | 0.00 | 4,694,562.29 | 4,694,562.29 | 4,694,562.29 |
| 000 - Sin Proyecto | 1,227,616.37 | 398,762.42 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 1,126,378.79 | 0.00 | 1,100,329.91 | 1,100,329.91 | 1,100,329.91 |
| 001 - Apoyo al Sector Educ | 1,227,616.37 | 398,762.42 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 1,126,378.79 | 0.00 | 1,100,329.91 | 1,100,329.91 | 1,100,329.91 |
| 000 - Sin Obra | 1,227,616.37 | 398,762.42 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 1,126,378.79 | 0.00 | 1,100,329.91 | 1,100,329.91 | 1,100,329.91 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 1,227,616.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 727,616.37 | 0.00 | 727,616.37 | 727,616.37 | 727,616.37 |
| 55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C | 0.00 | 398,762.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,762.42 | 0.00 | 372,713.54 | 372,713.54 | 372,713.54 |
| 001 - Reparaciones y Mante | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 294,232.38 | 294,232.38 | 294,232.38 |
| 000 - Sin Actividad | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 294,232.38 | 294,232.38 | 294,232.38 |
| 001 - Reparaciones y Mante | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 294,232.38 | 294,232.38 | 294,232.38 |
| 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 | 294,232.38 | 294,232.38 | 294,232.38 |
| 002 - Construccion de un A | 0.00 | 712,868.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712,868.09 | 0.00 | 712,868.09 | 712,868.09 | 712,868.09 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 712,868.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712,868.09 | 0.00 | 712,868.09 | 712,868.09 | 712,868.09 |
| 002 - Construccion de un A | 0.00 | 712,868.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712,868.09 | 0.00 | 712,868.09 | 712,868.09 | 712,868.09 |
| 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 | 712,868.09 | 712,868.09 | 712,868.09 |
| 003 - Mejoras (Construccio | 0.00 | 341,720.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,720.42 | 0.00 | 341,720.42 | 341,720.42 | 341,720.42 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 341,720.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,720.42 | 0.00 | 341,720.42 | 341,720.42 | 341,720.42 |
| 003 - Mejoras (Construccio | 0.00 | 341,720.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,720.42 | 0.00 | 341,720.42 | 341,720.42 | 341,720.42 |
| 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 | 341,720.42 | 341,720.42 | 341,720.42 |
| 004 - Construccion de tres | 0.00 | 2,245,411.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,245,411.49 | 0.00 | 2,245,411.49 | 2,245,411.49 | 2,245,411.49 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 2,245,411.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,245,411.49 | 0.00 | 2,245,411.49 | 2,245,411.49 | 2,245,411.49 |
| 004 - Construccion de tres | 0.00 | 2,245,411.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,245,411.49 | 0.00 | 2,245,411.49 | 2,245,411.49 | 2,245,411.49 |
| 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 | 2,245,411.49 | 2,245,411.49 | 2,245,411.49 |
| 04 - Salud | 2,150,000.00 | 745,609.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,895,609.12 | 0.00 | 2,804,751.54 | 2,804,751.54 | 2,804,751.54 |
| 000 - Sin Proyecto | 2,150,000.00 | 745,609.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,895,609.12 | 0.00 | 2,804,751.54 | 2,804,751.54 | 2,804,751.54 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 001 - Apoyo al Sector Salu | 2,150,000.00 | 745,609.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,895,609.12 | 0.00 | 2,804,751.54 | 2,804,751.54 | 2,804,751.54 |
| 000 - Sin Obra | 2,150,000.00 | 745,609.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,895,609.12 | 0.00 | 2,804,751.54 | 2,804,751.54 | 2,804,751.54 |
| 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 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 |
| 55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C | 0.00 | 745,609.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745,609.12 | 0.00 | 654,751.54 | 654,751.54 | 654,751.54 |
| 05 - Agua y Saneamiento | 1,150,000.00 | 2,054,990.51 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 4,454,990.51 | 0.00 | 4,055,121.62 | 4,055,121.62 | 4,055,121.62 |
| 001 - Sistema para la cali | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 000 - Sin Actividad | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 001 - Sistema para la cali | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 002 - Construccion de Tanq | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 592,779.40 | 592,779.40 | 592,779.40 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 592,779.40 | 592,779.40 | 592,779.40 |
| 002 - Construccion de Tanq | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 592,779.40 | 592,779.40 | 592,779.40 |
| 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 | 592,779.40 | 592,779.40 | 592,779.40 |
| 003 - Construccion de Alca | 0.00 | 1,354,990.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354,990.51 | 0.00 | 1,062,342.22 | 1,062,342.22 | 1,062,342.22 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 1,354,990.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354,990.51 | 0.00 | 1,062,342.22 | 1,062,342.22 | 1,062,342.22 |
| 003 - Construccion de Alca | 0.00 | 1,354,990.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354,990.51 | 0.00 | 1,062,342.22 | 1,062,342.22 | 1,062,342.22 |
| 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 | 1,062,342.22 | 1,062,342.22 | 1,062,342.22 |
| 06 - Electrificacion | 400,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 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 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 000 - Sin Actividad | 125,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 002 - Alumbrado Electrico | 125,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 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 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 003 - Ampliacion de Alumbr | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 000 - Sin Actividad | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 003 - Ampliacion De Alumbr | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 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 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 07 - Viviendas de Familia | 600,000.00 | 24,470.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 324,470.00 | 0.00 | 186,170.00 | 186,170.00 | 186,170.00 |
| 001 - Mantenimiento de Viv | 200,000.00 | 24,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,470.00 | 0.00 | 186,170.00 | 186,170.00 | 186,170.00 |
| 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 24,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,470.00 | 0.00 | 186,170.00 | 186,170.00 | 186,170.00 |
| 001 - Mantenimiento De Viv | 200,000.00 | 24,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,470.00 | 0.00 | 186,170.00 | 186,170.00 | 186,170.00 |
| 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 | 186,170.00 | 186,170.00 | 186,170.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 24,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Construccion de pila | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Construccion De Pil | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 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 | 150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construccion de Piso | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Construccion De Piso | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 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 | 150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 - Seguridad Alimentari | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin proyecto | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Seguridad Alimentari | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 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 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 - Medias de Adaptacion | 120,000.00 | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 | 0.00 | 739,336.87 | 739,336.87 | 739,336.87 |
| 000 - Sin Proyecto | 120,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640,000.00 | 0.00 | 539,336.87 | 539,336.87 | 539,336.87 |
| 001 - Proteccion del Medio | 120,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 39,336.87 | 39,336.87 | 39,336.87 |
| 000 - Sin Obra | 120,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 39,336.87 | 39,336.87 | 39,336.87 |
| 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 | 38,006.87 | 38,006.87 | 38,006.87 |
| 55110 15-013-01 20 4 Transferencias de C | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 |
| 002 - Proyecto Gestion In | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 42310 11-001-08 20 4 Equipo de Transporte | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 54200 11-001-08 20 4 Transferencias a Aso | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 001 - Proteccion, Reforest | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 001 - Proteccion, Reforest | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 31420 15-013-01 20 4 Productos Forestales | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 12 - ATENCION A LA MUJER | 992,516.62 | 329,284.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321,800.97 | 0.00 | 1,321,800.21 | 1,321,800.21 | 1,321,800.21 |
| 01 - 20% - Eje De Prevenc | 198,503.32 | 65,856.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,360.18 | 0.00 | 264,360.12 | 264,360.12 | 264,360.12 |
| 000 - Sin Proyecto | 198,503.32 | 65,856.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,360.18 | 0.00 | 264,360.12 | 264,360.12 | 264,360.12 |
| 001 - 20% - Eje De Prevenc | 198,503.32 | 65,856.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,360.18 | 0.00 | 264,360.12 | 264,360.12 | 264,360.12 |
| 000 - Sin Obra | 198,503.32 | 65,856.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,360.18 | 0.00 | 264,360.12 | 264,360.12 | 264,360.12 |
| 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 | 264,360.12 | 264,360.12 | 264,360.12 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02 - 30% - Eje De Economi | 297,754.99 | 98,785.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396,540.30 | 0.00 | 396,540.30 | 396,540.30 | 396,540.30 |
| 000 - Sin Proyecto | 297,754.99 | 98,785.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396,540.30 | 0.00 | 396,540.30 | 396,540.30 | 396,540.30 |
| 002 - 30% - Eje De Economi | 297,754.99 | 98,785.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396,540.30 | 0.00 | 396,540.30 | 396,540.30 | 396,540.30 |
| 000 - Sin obra | 297,754.99 | 98,785.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396,540.30 | 0.00 | 396,540.30 | 396,540.30 | 396,540.30 |
| 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 | 396,540.30 | 396,540.30 | 396,540.30 |
| 03 - 10% - Eje Participac | 99,251.66 | 32,928.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,180.10 | 0.00 | 132,180.10 | 132,180.10 | 132,180.10 |
| 000 - Sin Proyecto | 99,251.66 | 32,928.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,180.10 | 0.00 | 132,180.10 | 132,180.10 | 132,180.10 |
| 003 - Eje Participacion So | 99,251.66 | 32,928.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,180.10 | 0.00 | 132,180.10 | 132,180.10 | 132,180.10 |
| 000 - Sin Obra | 99,251.66 | 32,928.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,180.10 | 0.00 | 132,180.10 | 132,180.10 | 132,180.10 |
| 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 | 132,180.10 | 132,180.10 | 132,180.10 |
| 04 - 20% - Eje De Salud | 198,503.33 | 65,856.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,360.19 | 0.00 | 264,359.49 | 264,359.49 | 264,359.49 |
| 000 - Sin Proyecto | 198,503.33 | 65,856.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,360.19 | 0.00 | 264,359.49 | 264,359.49 | 264,359.49 |
| 004 - 20% - Eje De Salud | 198,503.33 | 65,856.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,360.19 | 0.00 | 264,359.49 | 264,359.49 | 264,359.49 |
| 000 - Sin Obra | 198,503.33 | 65,856.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,360.19 | 0.00 | 264,359.49 | 264,359.49 | 264,359.49 |
| 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 | 264,359.49 | 264,359.49 | 264,359.49 |
| 05 - 10% - Eje De Educaci | 99,251.66 | 32,928.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,180.10 | 0.00 | 132,180.10 | 132,180.10 | 132,180.10 |
| 000 - Sin Proyecto | 99,251.66 | 32,928.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,180.10 | 0.00 | 132,180.10 | 132,180.10 | 132,180.10 |
| 005 - 10% - Eje De Educaci | 99,251.66 | 32,928.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,180.10 | 0.00 | 132,180.10 | 132,180.10 | 132,180.10 |
| 000 - Sin Obra | 99,251.66 | 32,928.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,180.10 | 0.00 | 132,180.10 | 132,180.10 | 132,180.10 |
| 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 | 132,180.10 | 132,180.10 | 132,180.10 |
| 06 - 10% - Eje Ambiente | 99,251.66 | 32,928.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,180.10 | 0.00 | 132,180.10 | 132,180.10 | 132,180.10 |
| 000 - Sin Proyecto | 99,251.66 | 32,928.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,180.10 | 0.00 | 132,180.10 | 132,180.10 | 132,180.10 |
| 006 - 10% - Eje Ambiente | 99,251.66 | 32,928.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,180.10 | 0.00 | 132,180.10 | 132,180.10 | 132,180.10 |
| 000 - Sin obra | 99,251.66 | 32,928.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,180.10 | 0.00 | 132,180.10 | 132,180.10 | 132,180.10 |
| 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 | 132,180.10 | 132,180.10 | 132,180.10 |
| 13 - FORTALECIMIENTO CULT | 3,970,066.50 | 2,284,278.64 | 0.00 | 599,225.00 | 599,225.00 | 6,254,345.14 | 0.00 | 4,965,499.16 | 4,965,499.16 | 4,965,499.16 |
| 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 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02 - Deportes | 220,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 212,082.00 | 212,082.00 | 212,082.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 220,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 212,082.00 | 212,082.00 | 212,082.00 |
| 001 - Actividades Deportiv | 220,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 212,082.00 | 212,082.00 | 212,082.00 |
| 000 - Sin Obra | 220,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 212,082.00 | 212,082.00 | 212,082.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asoc | 220,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 212,082.00 | 212,082.00 | 212,082.00 |
| 03 - Cultura | 400,000.00 | 567,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,805.00 | 0.00 | 896,900.81 | 896,900.81 | 896,900.81 |
| 000 - Sin Proyecto | 400,000.00 | 567,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,805.00 | 0.00 | 896,900.81 | 896,900.81 | 896,900.81 |
| 001 - Apoyo a las Activida | 400,000.00 | 567,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,805.00 | 0.00 | 896,900.81 | 896,900.81 | 896,900.81 |
| 000 - Sin obra | 400,000.00 | 567,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,805.00 | 0.00 | 896,900.81 | 896,900.81 | 896,900.81 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asoc | 400,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 629,095.81 | 629,095.81 | 629,095.81 |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asoc | 0.00 | 267,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267,805.00 | 0.00 | 267,805.00 | 267,805.00 | 267,805.00 |
| 04 - Preservacion al Patr | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 231,703.11 | 231,703.11 | 231,703.11 |
| 000 - Sin Proyecto | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 231,703.11 | 231,703.11 | 231,703.11 |
| 001 - Preservacion al Patr | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 231,703.11 | 231,703.11 | 231,703.11 |
| 000 - Sin Obra | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 231,703.11 | 231,703.11 | 231,703.11 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asoc | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 231,703.11 | 231,703.11 | 231,703.11 |
| 05 - Participacion Ciudad | 1,330,000.00 | 234,137.44 | 0.00 | 0.00 | 149,225.00 | 1,414,912.44 | 0.00 | 1,282,266.67 | 1,282,266.67 | 1,282,266.67 |
| 000 - Sin Proyecto | 1,330,000.00 | 234,137.44 | 0.00 | 0.00 | 149,225.00 | 1,414,912.44 | 0.00 | 1,282,266.67 | 1,282,266.67 | 1,282,266.67 |
| 001 - Participacion Ciudad | 500,000.00 | 234,137.44 | 0.00 | 0.00 | 149,225.00 | 584,912.44 | 0.00 | 506,544.76 | 506,544.76 | 506,544.76 |
| 000 - Sin Obra | 500,000.00 | 234,137.44 | 0.00 | 0.00 | 149,225.00 | 584,912.44 | 0.00 | 506,544.76 | 506,544.76 | 506,544.76 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asoc | 500,000.00 | 217,137.44 | 0.00 | 0.00 | 149,225.00 | 567,912.44 | 0.00 | 489,544.76 | 489,544.76 | 489,544.76 |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asoc | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 002 - Apoyo a Centro de Ad | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 000 - Sin Obra | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asoc | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 003 - Apoyo a Centro de Ad | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 |
| 000 - Sin Obra | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asoc | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 |
| 004 - Apoyo a Centro de Ad | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 220,721.91 | 220,721.91 | 220,721.91 |
| 000 - Sin Obra | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 220,721.91 | 220,721.91 | 220,721.91 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asoc | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 220,721.91 | 220,721.91 | 220,721.91 |
| 06 - Seguridad Ciudadana | 1,320,066.50 | 1,332,336.20 | 0.00 | 599,225.00 | 450,000.00 | 2,801,627.70 | 0.00 | 2,332,776.57 | 2,332,776.57 | 2,332,776.57 |
| 000 - Sin Proyecto | 150,066.50 | 352,336.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,402.70 | 0.00 | 481,896.57 | 481,896.57 | 481,896.57 |
| 001 - Seguridad | 150,066.50 | 352,336.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,402.70 | 0.00 | 481,896.57 | 481,896.57 | 481,896.57 |
| 000 - Sin Obra | 150,066.50 | 352,336.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,402.70 | 0.00 | 481,896.57 | 481,896.57 | 481,896.57 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 134,070.49 | 134,070.49 | 134,070.49 |
| 55110 15-013-01 20 5 Transferencias de C | 0.00 | 352,336.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,336.20 | 0.00 | 347,826.08 | 347,826.08 | 347,826.08 |
| 001 - Puente Hamaca En La | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Puente Hamaca En La | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 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 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Proyecto De Electríf | 250,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 000 - Sin Actividad | 250,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 002 - Proyecto De Electri | 250,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 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 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Proyecto de electrif | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Proyecto De Electri | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 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 | 300,000.00 | 0.00 | 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 | 149,225.00 | 0.00 | 659,225.00 | 0.00 | 644,025.00 | 644,025.00 | 644,025.00 |
| 000 - Sin Actividad | 320,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 149,225.00 | 0.00 | 659,225.00 | 0.00 | 644,025.00 | 644,025.00 | 644,025.00 |
| 005 - Construccion De Vad | 320,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 149,225.00 | 0.00 | 659,225.00 | 0.00 | 644,025.00 | 644,025.00 | 644,025.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej | 320,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 149,225.00 | 0.00 | 659,225.00 | 0.00 | 644,025.00 | 644,025.00 | 644,025.00 |
| 006 - Construccion de Caja | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 206,855.00 | 206,855.00 | 206,855.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 206,855.00 | 206,855.00 | 206,855.00 |
| 006 - Construccion De Caj | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 206,855.00 | 206,855.00 | 206,855.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 56,855.00 | 56,855.00 | 56,855.00 |
| 007 - Alumbrado Electrico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 007 - Alumbrado Electrico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 14 - FORTALECIMIENTO AL D | 1,985,033.25 | 1,220,472.72 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 3,205,505.97 | 0.00 | 2,972,111.47 | 2,972,111.47 | 2,972,111.47 |
| 01 - Turismo | 1,215,033.25 | 1,039,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,254,745.25 | 0.00 | 2,149,986.50 | 2,149,986.50 | 2,149,986.50 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 000 - Sin Proyecto | 498,321.25 | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746,321.25 | 0.00 | 691,562.50 | 691,562.50 | 691,562.50 |
| 001 - Apoyo al Turismo Mun | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 64,521.50 | 64,521.50 | 64,521.50 |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 64,521.50 | 64,521.50 | 64,521.50 |
| 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 | 64,521.50 | 64,521.50 | 64,521.50 |
| 002 - Ornato y Limpieza de | 398,321.25 | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646,321.25 | 0.00 | 627,041.00 | 627,041.00 | 627,041.00 |
| 000 - Sin Actividad | 398,321.25 | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646,321.25 | 0.00 | 627,041.00 | 627,041.00 | 627,041.00 |
| 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 | 398,321.25 | 398,321.25 | 398,321.25 |
| 54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso | 0.00 | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 | 0.00 | 228,719.75 | 228,719.75 | 228,719.75 |
| 001 - Alquiler de Equipos | 716,712.00 | 791,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508,424.00 | 0.00 | 1,458,424.00 | 1,458,424.00 | 1,458,424.00 |
| 000 - Sin Actividad | 716,712.00 | 791,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508,424.00 | 0.00 | 1,458,424.00 | 1,458,424.00 | 1,458,424.00 |
| 001 - Alquiler De Equipos | 716,712.00 | 791,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,508,424.00 | 0.00 | 1,458,424.00 | 1,458,424.00 | 1,458,424.00 |
| 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 | 1,433,424.00 | 1,433,424.00 | 1,433,424.00 |
| 22220 15-013-01 20 4 Alquiler de Equipos | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 02 - Obras de Infraestruc | 300,000.00 | 180,760.72 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 540,760.72 | 0.00 | 540,760.72 | 540,760.72 | 540,760.72 |
| 001 - Mejoramiento De Call | 300,000.00 | 180,760.72 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 540,760.72 | 0.00 | 540,760.72 | 540,760.72 | 540,760.72 |
| 000 - Sin Actividad | 300,000.00 | 180,760.72 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 540,760.72 | 0.00 | 540,760.72 | 540,760.72 | 540,760.72 |
| 001 - Mejoramiento De Call | 300,000.00 | 180,760.72 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 540,760.72 | 0.00 | 540,760.72 | 540,760.72 | 540,760.72 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 300,000.00 | 180,760.72 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 540,760.72 | 0.00 | 540,760.72 | 540,760.72 | 540,760.72 |
| 03 - Fortalecimiento Admi | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 001 - Ordenamiento Territo | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 000 - Sin Actividad | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 001 - Ordenamiento Territo | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 12200 11-001-01 20 5 Jornales | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 04 - Fomento a la Micro, | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 11,364.25 | 11,364.25 | 11,364.25 |
| 000 - Sin Proyecto | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 11,364.25 | 11,364.25 | 11,364.25 |
| 001 - Capital semilla para | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 11,347.00 | 11,347.00 | 11,347.00 |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 11,347.00 | 11,347.00 | 11,347.00 |
| 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 | 11,347.00 | 11,347.00 | 11,347.00 |
| 002 - Semilla Mejorada Par | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 17.25 | 17.25 | 17.25 |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 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 | 40,000.00 | 0.00 | 17.25 | 17.25 | 17.25 |
| 15 - INFRAESTRUCTURA MUNI | 8,623,838.48 | 5,764,451.03 | 0.00 | 2,565,312.22 | 2,565,312.22 | 14,388,289.51 | 0.00 | 11,705,876.93 | 11,705,876.93 | 11,705,876.93 |
| 01 - Obras de Infraestruc | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,675.00 | 418,056.00 | 702,619.00 | 0.00 | 654,605.20 | 654,605.20 | 654,605.20 |
| 001 - Mejoramiento de call | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,675.00 | 418,056.00 | 702,619.00 | 0.00 | 654,605.20 | 654,605.20 | 654,605.20 |
| 000 - Sin Actividad | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,675.00 | 418,056.00 | 702,619.00 | 0.00 | 654,605.20 | 654,605.20 | 654,605.20 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 001 - Mejoramiento De Cal | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,675.00 | 418,056.00 | 702,619.00 | 0.00 | 654,605.20 | 654,605.20 | 654,605.20 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 204,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,076.37 | 2,423.63 | 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 | 420,675.00 | 215,979.63 | 700,195.37 | 0.00 | 652,181.57 | 652,181.57 | 652,181.57 |
| 02 - Obras de Infraestruc | 6,498,053.97 | 5,564,451.03 | 0.00 | 2,134,174.31 | 1,286,104.80 | 12,910,574.51 | 0.00 | 10,524,385.53 | 10,524,385.53 | 10,524,385.53 |
| 001 - Sistema para la cali | 3,377,591.12 | 481,497.52 | 0.00 | 1,268,744.51 | 0.00 | 5,127,833.15 | 0.00 | 5,127,833.15 | 5,127,833.15 | 5,127,833.15 |
| 000 - Sin Actividad | 3,377,591.12 | 481,497.52 | 0.00 | 1,268,744.51 | 0.00 | 5,127,833.15 | 0.00 | 5,127,833.15 | 5,127,833.15 | 5,127,833.15 |
| 001 - Sistema para la cali | 3,377,591.12 | 481,497.52 | 0.00 | 1,268,744.51 | 0.00 | 5,127,833.15 | 0.00 | 5,127,833.15 | 5,127,833.15 | 5,127,833.15 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej | 254,624.37 | 0.00 | 0.00 | 852,764.88 | 0.00 | 1,107,389.25 | 0.00 | 1,107,389.25 | 1,107,389.25 | 1,107,389.25 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej | 3,122,966.75 | 481,497.52 | 0.00 | 415,979.63 | 0.00 | 4,020,443.90 | 0.00 | 4,020,443.90 | 4,020,443.90 | 4,020,443.90 |
| 002 - Construccion de Alca | 2,310,462.85 | 397,500.00 | 0.00 | 0.00 | 686,104.80 | 2,021,858.05 | 0.00 | 2,021,858.05 | 2,021,858.05 | 2,021,858.05 |
| 000 - Sin Actividad | 2,310,462.85 | 397,500.00 | 0.00 | 0.00 | 686,104.80 | 2,021,858.05 | 0.00 | 2,021,858.05 | 2,021,858.05 | 2,021,858.05 |
| 002 - Construccion De Alca | 2,310,462.85 | 397,500.00 | 0.00 | 0.00 | 686,104.80 | 2,021,858.05 | 0.00 | 2,021,858.05 | 2,021,858.05 | 2,021,858.05 |
| 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 | 348,019.57 | 348,019.57 | 348,019.57 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej | 2,030,838.48 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | 434,000.00 | 1,673,838.48 | 0.00 | 1,673,838.48 | 1,673,838.48 | 1,673,838.48 |
| 003 - Ordenamiento Territo | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 |
| 000 - Sin Actividad | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 |
| 003 - Ordenamiento Territo | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 |
| 12200 15-013-01 20 5 Jornales | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 004 - Remodelacion y mejor | 500,000.00 | 173,105.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673,105.79 | 0.00 | 518,322.51 | 518,322.51 | 518,322.51 |
| 000 - Sin Actividad | 500,000.00 | 173,105.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673,105.79 | 0.00 | 518,322.51 | 518,322.51 | 518,322.51 |
| 004 - Remodelacion Y Mejo | 500,000.00 | 173,105.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673,105.79 | 0.00 | 518,322.51 | 518,322.51 | 518,322.51 |
| 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 | 31,329.00 | 31,329.00 | 31,329.00 |
| 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 | 486,993.51 | 486,993.51 | 486,993.51 |
| 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 |
| 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 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|-------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 387,920.00 | 387,920.00 | 387,920.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 387,920.00 | 387,920.00 | 387,920.00 |
| 007 - Construccion Del Tec | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 387,920.00 | 387,920.00 | 387,920.00 |
| 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 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 37,920.00 | 37,920.00 | 37,920.00 |
| 008 - Acondicionamiento de | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 182,999.30 | 182,999.30 | 182,999.30 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 182,999.30 | 182,999.30 | 182,999.30 |
| 008 - Acondicionamiento De | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 182,999.30 | 182,999.30 | 182,999.30 |
| 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 | 60,720.35 | 60,720.35 | 60,720.35 |
| 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 | 122,278.95 | 122,278.95 | 122,278.95 |
| 009 - Planta de reciclaje | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Planta De Reciclaje | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 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 | 300,000.00 | 0.00 | 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 | 457,538.62 | 457,538.62 | 457,538.62 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 205,433.82 | 0.00 | 252,104.80 | 0.00 | 457,538.62 | 0.00 | 457,538.62 | 457,538.62 | 457,538.62 |
| 010 - Contratacion De Per | 0.00 | 205,433.82 | 0.00 | 252,104.80 | 0.00 | 457,538.62 | 0.00 | 457,538.62 | 457,538.62 | 457,538.62 |
| 12200 11-001-01 20 5 Jornales | 0.00 | 205,433.82 | 0.00 | 252,104.80 | 0.00 | 457,538.62 | 0.00 | 457,538.62 | 457,538.62 | 457,538.62 |
| 011 - Compra de Terreno Pa | 0.00 | 453,134.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,134.90 | 0.00 | 453,134.90 | 453,134.90 | 453,134.90 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 453,134.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,134.90 | 0.00 | 453,134.90 | 453,134.90 | 453,134.90 |
| 011 - Compra de Terreno Pa | 0.00 | 453,134.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,134.90 | 0.00 | 453,134.90 | 453,134.90 | 453,134.90 |
| 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 | 453,134.90 | 453,134.90 | 453,134.90 |
| 012 - Adoquinado en la com | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 434,000.00 | 0.00 | 634,000.00 | 0.00 | 634,000.00 | 634,000.00 | 634,000.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 434,000.00 | 0.00 | 634,000.00 | 0.00 | 634,000.00 | 634,000.00 | 634,000.00 |
| 012 - Adoquinado en la com | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 434,000.00 | 0.00 | 634,000.00 | 0.00 | 634,000.00 | 634,000.00 | 634,000.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 434,000.00 | 0.00 | 634,000.00 | 0.00 | 634,000.00 | 634,000.00 | 634,000.00 |
| 013 - Reparacion de las Of | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - Reparacion de las Of | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - Colectivo de Aguas L | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 014 - Colectivo de Aguas L | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - Proyecto de electrif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 015 - Proyecto de electri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 016 - Construccion de cerc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,325.00 | 0.00 | 29,325.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,325.00 | 0.00 | 29,325.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 016 - Construccion de cerc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,325.00 | 0.00 | 29,325.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,325.00 | 0.00 | 29,325.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 017 - Pavimento De Concret | 0.00 | 841,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 841,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - Pavimento De Concret | 0.00 | 841,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-011-09 20 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 841,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 - Pavimento De Concret | 0.00 | 1,159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 1,159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 - Pavimento De Concret | 0.00 | 1,159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-011-09 20 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 1,159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - Adquisicion de Equip | 295,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,366.91 | 470,633.09 | 0.00 | 276,423.29 | 276,423.29 | 276,423.29 |
| 001 - Adquisicion de Equip | 295,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,366.91 | 470,633.09 | 0.00 | 276,423.29 | 276,423.29 | 276,423.29 |
| 000 - Sin Actividad | 295,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,366.91 | 470,633.09 | 0.00 | 276,423.29 | 276,423.29 | 276,423.29 |
| 001 - Adquisicion de Equip | 275,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,366.91 | 450,633.09 | 0.00 | 268,323.29 | 268,323.29 | 268,323.29 |
| 42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of | 145,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,904.00 | 331,096.00 | 0.00 | 148,786.20 | 148,786.20 | 148,786.20 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,462.91 | 119,537.09 | 0.00 | 119,537.09 | 119,537.09 | 119,537.09 |
| 002 - Mobiliario y Equipo | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 |
| 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 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 |
| 04 - Adquisicion de Maqui | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Adquisicion de Maqui | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Adquisicion de Maqui | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 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 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - Cuotas Deducibles (A | 930,784.51 | 0.00 | 0.00 | 10,462.91 | 636,784.51 | 304,462.91 | 0.00 | 250,462.91 | 250,462.91 | 250,462.91 |
| 000 - Sin Proyecto | 930,784.51 | 0.00 | 0.00 | 10,462.91 | 636,784.51 | 304,462.91 | 0.00 | 250,462.91 | 250,462.91 | 250,462.91 |
| 001 - AMHON (Asociacion de | 113,281.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,281.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 113,281.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,281.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:10 p.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|-------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso | 113,281.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,281.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - INFOP - Instituto Na | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,462.91 | 175,000.00 | 10,462.91 | 0.00 | 10,462.91 | 10,462.91 | 10,462.91 |
| 000 - Sin Obra | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,462.91 | 175,000.00 | 10,462.91 | 0.00 | 10,462.91 | 10,462.91 | 10,462.91 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,462.91 | 0.00 | 10,462.91 | 0.00 | 10,462.91 | 10,462.91 | 10,462.91 |
| 003 - Mancomunidad (MAMPAM | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 54,000.00 | 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 | 150,000.00 | 54,000.00 | 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 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 000 - Sin Obra | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 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 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 005 - TSC (Tribunal Superi | 198,503.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,503.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 198,503.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,503.32 | 0.00 | 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 | 198,503.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Descripción | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencia Mas | Transferencia Menos | Vigente | Precompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15-013-01 - Fondos Propios Municipales | 6,809,305.23 | 4,518,336.02 | 0.00 | 1,460,442.54 | 1,460,442.54 | 11,327,641.25 | 0.00 | 10,723,334.13 | 10,723,334.13 | 10,723,334.13 |
| 11-011-09 - Programa Nacional de Intervención de Caminos Productivos (Segunda Etapa) | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |
| 11-001-08 - Proyecto Gestión Integral Residuos Sólidos GIRS Donado por SERNA | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local | 15,709,765.99 | 6,818,780.58 | 0.00 | 3,139,094.68 | 3,139,094.68 | 22,528,546.57 | 0.00 | 19,989,703.77 | 19,989,703.77 | 19,989,703.77 |
| Total | 22,519,071.22 | 17,137,116.60 | 0.00 | 4,599,537.22 | 4,599,537.22 | 39,656,187.82 | 0.00 | 34,513,037.90 | 34,513,037.90 | 34,513,037.90 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total | 34,603,233.00 | 19,536,619.38 | 247,500.00 | 6,345,828.10 | 6,345,828.10 | 53,892,352.38 | 0.00 | 48,328,116.19 | 48,328,116.19 | 48,328,116.19 |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025
Hora : 05:10 p.m.
Pagina: 19 de 19

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

| 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 Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4fMQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9v/BOH9ibqSIZ...
VHjFn2L7XKtUjDwWW0hJPTuXomFZVyJGXgOH7QVFFg//x0QbRNL...
Xtz/IS1Pc/IMvjPEdZUThU1gPdKc3nsZfaYCCZ5w6E+SDBjkQBS/shASIdRCunbUTBEAJL/LNd8RUmwIhg5B6wE2bml+Uvsg0l/NwCPPOIn4Q1c8+wQ==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:11 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 100 - SERVICIOS PERSONALES | 10,868,494.74 | 899,515.15 | 247,500.00 | 1,273,681.49 | 1,324,203.88 | 11,469,987.50 | 0.00 | 11,257,820.32 | 11,257,820.32 | 11,257,820.32 |
| 200 - SERVICIOS NO PERSONALES | 833,167.04 | 1,446,872.12 | 0.00 | 391,805.17 | 422,087.00 | 2,249,757.33 | 0.00 | 2,101,289.15 | 2,101,289.15 | 2,101,289.15 |
| 300 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 382,500.00 | 53,115.51 | 0.00 | 80,804.22 | 0.00 | 516,419.73 | 0.00 | 455,968.82 | 455,968.82 | 455,968.82 |
| TOTAL | 12,084,161.78 | 2,399,502.78 | 247,500.00 | 1,746,290.88 | 1,746,290.88 | 14,236,164.56 | 0.00 | 13,815,078.29 | 13,815,078.29 | 13,815,078.29 |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | |
| 100 - SERVICIOS PERSONALES | 540,000.00 | 205,433.82 | 0.00 | 252,104.80 | 0.00 | 997,538.62 | 0.00 | 997,538.62 | 997,538.62 | 997,538.62 |
| 200 - SERVICIOS NO PERSONALES | 3,236,712.00 | 2,195,578.51 | 0.00 | 755,675.00 | 1,043,056.00 | 5,144,909.51 | 0.00 | 4,729,201.73 | 4,729,201.73 | 4,729,201.73 |
| 300 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 400 - BIENES CAPITALIZABLES | 9,313,053.97 | 11,295,371.93 | 0.00 | 3,581,294.51 | 1,760,471.71 | 22,429,248.70 | 0.00 | 18,684,032.39 | 18,684,032.39 | 18,684,032.39 |
| 500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 9,419,305.25 | 3,240,732.34 | 0.00 | 10,462.91 | 1,796,009.51 | 10,874,490.99 | 0.00 | 9,892,265.16 | 9,892,265.16 | 9,892,265.16 |
| 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 | 17,137,116.60 | 0.00 | 4,599,537.22 | 4,599,537.22 | 39,656,187.82 | 0.00 | 34,513,037.90 | 34,513,037.90 | 34,513,037.90 |
| TOTAL | 34,603,233.00 | 19,536,619.38 | 247,500.00 | 6,345,828.10 | 6,345,828.10 | 53,892,352.38 | 0.00 | 48,328,116.19 | 48,328,116.19 | 48,328,116.19 |



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:11 p.m.

Página: 2 de 2

| Descripción | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencia Mas | Transferencia Menos | Vigente | Precompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local | 4,140,566.50 | 1,509,247.16 | 170,500.00 | 639,383.88 | 639,383.88 | 5,479,313.66 | 0.00 | 5,224,770.57 | 5,224,770.57 | 5,224,770.57 |
| 11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local | 15,709,765.99 | 6,818,780.58 | 0.00 | 3,139,094.66 | 3,139,094.66 | 22,528,546.57 | 0.00 | 19,989,703.77 | 19,989,703.77 | 19,989,703.77 |
| 11-001-08-20 - Proyecto Gestión Integral Residuos Sólidos GIRS Donado por SERNA | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 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 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |
| 11-011-09-20 - Programa Nacional de Intervención de Caminos Productivos (Segunda Etapa) | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales | 7,943,595.28 | 890,255.62 | 77,000.00 | 1,106,907.00 | 1,106,907.00 | 8,756,850.90 | 0.00 | 8,590,307.72 | 8,590,307.72 | 8,590,307.72 |
| 15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales | 6,809,305.23 | 4,518,336.02 | 0.00 | 1,460,442.54 | 1,460,442.54 | 11,327,641.25 | 0.00 | 10,723,334.13 | 10,723,334.13 | 10,723,334.13 |
| Total | 34,603,233.00 | 19,536,619.38 | 247,500.00 | 6,345,828.10 | 6,345,828.10 | 53,892,352.38 | 0.00 | 48,328,116.19 | 48,328,116.19 | 48,328,116.19 |

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



O981J3Xhtk4MlQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUay...SIZBtc3WQFJv2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJf0i7h0b+qZDlzbzRVE8ic9YozqFYfMln/Ndao6qifUX/wgV
HjFn2L7XKtUjDwRd9rgwgjOMFUa5obgEvqzmyDisJPFjPnmm8Smrh+QU14F2LDJwTsbcdHaONVAJwiBXmGM+4g1bXN19Roi7YBXH4/sbbeG67aZVP+3fX6kkM2AjJDGAwyLTH9N gvkozYPDRHicZYTP7Zp6UJVqjNx6twy4cexH1VWA==



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



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025
Hora : 05:12 p.m.
Pagina: 1 de 1

| | |
|--|---------------------|
| Ingresos Devengados | 53,624,672.59 |
| Menos (Obligaciones Contraídas en el Año) | 48,328,116.19 |
| Resultado Presupuestarios (Superávit) | 5,296,556.40 |
| <hr/> | |
| <u>Ajustes</u> | |
| Por Ingresos | 0.00 |
| Por Egresos | 0.00 |
| Resultado Presupuestario ajustado | 5,296,556.40 |
| <hr/> | |
| Ingresos Percibidos | 53,630,054.50 |
| Menos (Obligaciones Pagadas en el Año) | 48,328,116.19 |
| Resultado Presupuestarios (Superávit) | 5,301,938.31 |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Acalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXJVCfYkTh2xeEUayFJ9v/BQH9ibqSIZBTc3WQFxJV2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVE8ic9YozqFYfMin/Ndao6qifUX/wgV
HjFn2L7XKtUjDwTEaD/JvIUdZx4p59KT4ovU9DaLnosoYLGdFAz6FK9hot/mmoD77/pdxHDF+5JaxCzoZAZI34yjnIkbCYxbHdVugRVbx2fReVUWnFFzMkVA4cOuB0fidQeKKk5
xGP49uzKkueN6tJIAHIVruo77k3yodcNrkU2uvrQ==



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 02/01/2025

Hora: 05:13 p.m.

Página: 1 de 1

| Cantidad | Denominación | Valor |
|-----------------------|--------------|-------|
| Sumatoria de Efectivo | | 0.00 |

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

En esta fecha se 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

0319-1983-00078

Número Identidad



José Raúl Vanegas Colindres

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

Firma y Sello Municipal Encargado (a) Municipal que realiza el arqueo

0319-1983-00031

Número Identidad

O981J3Xhtk4N1Q4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9vBQH9ibqSIZBTc3WQFxJV2Cr26OVICuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtzbRVE8ic9YozqFYfMin/Ndao6qfUJX/wgV
HjFn2L7XKtUjDwVinaXV4zzJM/jwbm29vWZlI+CpSmvcj3RQn8kkRcpJNHE3hQXtE5Db4X42nntahfihvJRe4+Zz7bhy5y47eWcCa+viPQC4HDZS8Q5obGUJrFHblprQyd5Q
Y53x727bZj7xc6ovDNxuetk5KLWFJxcP3X+OMVg==



Villa de San Antonio, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: FA.BONILLA
 Responsable: Jorge José Méndez Torres



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

Arqueo Caja Chica
Forma 6
 Moneda Lempiras (L).

Emisión: 02/01/2025
 Hora: 05:14 p.m.
 Pagina: 1 de 1

| Cantidad | Denominación | Valor |
|-----------------------|--------------|-------|
| Sumatoria de Efectivo | | 0.00 |

Relacion de gastos segun comprobantes

| Fecha | Factura | Descripción | Monto |
|-------|---------|-------------|-------|
| | | | 0.00 |

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

| | |
|------------------|-------------|
| Sumatoria Gastos | 0.00 |
| Total | 0.00 |
| Disponibilidad | 0.00 |
| Diferencia +/- | |

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Jorge José Méndez Torres

Nombre Completo del Responsable

[Handwritten Signature]
 Firma Responsable del Fondo
 0801-1987-0801
 Número Identidad



José Raúl Vanegas Colindres

Nombre Completo del Empleado del Municipio que realiza el arqueo

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

0319-1984-00031

Número Identidad





Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:15 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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 | 51,362,155.99 | 51,362,155.99 |
| Presupuestario | 0.00 | 51,362,155.99 | 51,362,155.99 |
| Extrapresupuestario | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Disponible Total | 0.00 | 53,630,054.50 | 53,630,054.50 |
| 4. Pagos del Periodo | 0.00 | 48,328,116.19 | 48,328,116.19 |
| Presupuestario | 0.00 | 48,328,116.19 | 48,328,116.19 |
| Extrapresupuestario | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Saldo al Final del Ejercicio | 0.00 | 5,301,938.31 | 5,301,938.31 |

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

| Banco | Cuenta Número | Tipo de Cuenta | Saldo |
|--|--------------------|----------------|---------------------|
| BANCO ATLANTIDA S.A. | 0122 - 0053 - 8697 | AHORROS | 321,387.63 |
| BANCO ATLANTIDA S.A. | 0122 - 0056 - 5773 | AHORROS | 41,958.48 |
| BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 11-701-001511-7 | CHEQUES | 4,944,052.57 |
| BANCO ATLANTIDA S.A. | 0122 - 0053 - 8705 | AHORROS | 6,572.77 |
| BANCO ATLANTIDA S.A. | 0122 - 0047 - 4802 | AHORROS | 205,891.98 |
| BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA | 01-005-000-509-2 | CHEQUES | 13,235.48 |
| BANCO ATLANTIDA S.A. | 0121 - 0001 - 3429 | CHEQUES | 6,288.41 |
| Sumatoria de Saldos (En Lempiras) | | | 5,539,387.32 |

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

| Saldo en Libros de la Municipalidad | Valores | Saldo en Bancos | Valores |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Saldo del Periodo | 5,301,938.31 | Saldo del Periodo | 5,539,387.32 |
| (+) Notas de Crédito | 1,785.01 | (-) Cheques Emitidos y no Cobrados | 235,664.00 |
| (-) Notas de Débito | 0.00 | (+) Depósitos en Tránsito | 0.00 |
| (+/-) Error en Libros | 0.00 | (+/-) Error en Bancos | 0.00 |
| Saldos Conciliados del Periodo | 5,303,723.32 | Saldos Conciliados del Periodo | 5,303,723.32 |



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



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025
Hora : 05:15 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



Q981J3Xhtk4fVQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUa... HJFn2L7XKtjDwQ5y8nBjTbZwptyZXbzbCCneGvc...



Banco de Occidente, S.A.

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

Comayagua, 14 de enero 2025

Señores

ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO/FHIS

Su Oficina

Estimados Señores:

Por medio de la presente **HACEMOS CONSTAR QUE**: La cuenta de cheques de la **ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO/FHIS**, manejaban el siguiente saldo al 31 de diciembre dos mil veinticuatro, detallada así:

| Cuenta No. | Nombre de la Cuenta | Saldo al 31-12-2024 |
|-------------------|---|--------------------------------|
| 11-701-001511-7 | Alcaldia Municipal de Villa de San Antonio/FHIS | L4,944,052.57 |

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


FIRMA AUTORIZADA

c. archivo

/ysp



Tegucigalpa, M.D.C.,
13 de enero de 2025

Señores
Alcaldía Municipal de la Villa de San Antonio
Su oficina

Estimados señores:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos de la cuenta a nombre de **Alcaldía Municipal de la Villa de San Antonio**, con RTN **03199003032069**:

| No. | No. de cuenta | Tipo de Cuenta | Moneda | Fecha de Apertura | Saldo al 31/12/2024 |
|-----|---------------|----------------|----------|-------------------|---------------------|
| 1 | 12100013429 | Cheques | Lempiras | 22.02.2010 | 6,288.41 |
| 2 | 12200474802 | Ahorro | Lempiras | 22.02.2010 | 205,891.98 |
| 3 | 12200538697 | Ahorro | Lempiras | 22.02.2011 | 321,387.63 |
| 4 | 12200538705 | Ahorro | Lempiras | 22.02.2011 | 6,572.77 |
| 5 | 12200565773 | Ahorro | Dólar | 29.07.2011 | 1,653.66 |

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

Atentamente,


Firma Autorizada
Banco Atlántida, S.A

 Banco Atlántida
SUCURSAL COMAYAGUA
0FA154



Banco Nacional de
Desarrollo Agrícola

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 Diciembre del año 2024 con valor de L. 37,158.62

Se extiende la presente en Comayagua a los 14 días del mes de Enero del año 2025

Atentamente:

Jose A Padilla
~~Jose A Padilla~~

Supervisor de caja
AGENCIA COMAYAGUA





Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025
 Hora : 05:15 p.m.
 Pagina: 1 de 1

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk4fVlQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeUayFjCvBOH... V2Cr26OvCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qiZdtbRVE8ic9YozqFYfMlnNdao6qifUX/wgV
 HjfFn2L7XKtUjDwXlBzvi2wWh3n3nLsyGfOe8Vo0NRTE+H+SV7EB... AeFRcRfuc2yBjeGJEeSM66QEz5PCMuqx59c4q+BaIl.O16slPgBy8foOa2FSXvYqo/LB9g9OE4 Jfsm1fG1pz9Ebn42z8WlyPORTgRzQo3pw+hCkduq==



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 1 de 28

| 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 rio san Jose,las vegas clave catastral 0319-0504-99001 con un área de 5488.34 | 1.00 | 658,600.80 | 658,600.80 | | Alcalde | B° San Antonio |
| 19-0261 | Terreno Ejidal Quebrada Honda, 12 kilómetros al sur de la carretera pavimentada CA-5 ,Desvío 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 VillaSsan Antonio,B°el La Merced al par de Miguel Rubio clave catastral 0319-0017-00059 área total mts2 - 7.92 | 1.00 | 5,886.35 | 5,886.35 | | Alcalde | B° La Merced |
| 19-0215 | Poso municipal Villa san Antonio, Barrio Suyapa- frente Antonia Gutiérrez clave catastral 0319-0020-00221 área total mts2- 12.68,aquí esta el tanque | 1.00 | 6,995.26 | 6,995.26 | | Alcalde | B° Suyapa |
| 19-0225 | Poso de AguaVilla san Antonio, B°Suyapa al par de Basilia García 11 ave.pasje 1 calle N.E,aquí se encuentra el pozo,area 78.75 Mts | 1.00 | 10,237.00 | 10,237.00 | | Alcalde | B° Suyapa |
| 19-0389 | Pozo de AguaVilla san Antonio, Barrio san Rafael al oeste Toribia 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 |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 2 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|--------------|----------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|
| 19-0224 | Pozo de aguaSan Nicolás tres cuadras al este de campo clave catastral 0319-0015-00002 /área total mts2- 153.1 | 1.00 | 10,549.16 | 10,549.16 | | Alcalde | San Nicolas |
| 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,area 86.85mts | 1.00 | 74,660.33 | 74,660.33 | | Alcalde | El Coquito |
| 19-0222 | Pozo de agua San Nicolás tres cuadras al oeste de la escuela clave catastral 0319-0015-00102 área total Mts -62.83 | 1.00 | 10,549.16 | 10,549.16 | | Alcalde | San Nicolas |
| 19-0221 | Pozo de agua San Nicolás, primera entrada,hay lavaderos públicos clave catastral 0319-0016-00056 área total mts2- 141.98 | 1.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | | Alcalde | San Nicolas |
| 19-0220 | Campo de futbol San Nicolas,Frente y al norte del centro de salud, Clave catastral o319-0015-00069 | 1.00 | 121,260.00 | 121,260.00 | | Alcalde | San Nicolas |
| 19-0223 | Pozo de aguaSan Nicolás tres cuadras 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 Alcadesa | 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 |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 3 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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 | | | |
| 19-0916 | Aire Acondicionado marca TCL, 24,000 BTU | 1.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | ALBA SARAHÍ HENRIQUEZ MARADIAGA | Jefe de Bienes Municipales | oficina de Justicia Municipal |
| 19-0921 | Dispensador de agua (oasis), marca FRIGIDAIRE, ubicado en recepción. | 1.00 | 3,597.00 | 3,597.00 | ALBA SARAHÍ HENRIQUEZ MARADIAGA | Jefe de Bienes Municipales | Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio |
| 19-0925 | Computadora Portatil, marca HP; color blue ryzen de 8 GB. Serie n. 5CD3198S1Q. Asiganada a Depto de Bienes Municipales | 1.00 | 14,495.00 | 14,495.00 | ALBA SARAHÍ HENRIQUEZ MARADIAGA | Jefe de Bienes Municipales | Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio. |
| 19-0909 | silla secretarial, marca XTECH | 1.00 | 2,434.78 | 2,434.78 | ALBA SARAHÍ HENRIQUEZ MARADIAGA | Jefe de Bienes Municipales | Oficina Secretaria Municipal |
| 19-0899 | Mueble pequeño para computadora, con formica color ebano | 1.00 | 1,304.34 | 1,304.34 | ALBA SARAHÍ HENRIQUEZ MARADIAGA | Jefe de Bienes Municipales | oficina de Justicia Municipal |
| 19-0905 | Mueble grande tipo escritorio, marca XTECH, con gavetas | 1.00 | 3,478.26 | 3,478.26 | ALBA SARAHÍ HENRIQUEZ MARADIAGA | Jefe de Bienes Municipales | oficina de Ordenamiento Territorial |
| 19-0908 | Silla semi Ejecutiva, metal y tela color azul, marca XTECH | 1.00 | 2,086.95 | 2,086.95 | ALBA SARAHÍ HENRIQUEZ MARADIAGA | Jefe de Bienes Municipales | oficina de Justicia Municipal |
| 19-0902 | Mueble pequeño para computadora, con formica color ebano | 1.00 | 1,304.34 | 1,304.34 | ALBA SARAHÍ HENRIQUEZ MARADIAGA | Jefe de Bienes Municipales | Oficina de Relaciones Publicas |
| 19-0911 | kit de camaras, 8 canales .marca DAHUA | 1.00 | 10,434.78 | 10,434.78 | ALBA SARAHÍ HENRIQUEZ MARADIAGA | Jefe de Bienes Municipales | INSTITUTO PROFESIONAL DE EDUCACION MUNICIPAL, VSA |
| 19-0910 | kit de camaras, 8 canales .marca DAHUA | 1.00 | 10,434.78 | 10,434.78 | ALBA SARAHÍ HENRIQUEZ MARADIAGA | Jefe de Bienes Municipales | 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 SARAHÍ 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 SARAHÍ HENRIQUEZ MARADIAGA | Jefe de Bienes Municipales | Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio |
| 19-0903 | Mueble pequeño para computadora, con formica color ebano | 1.00 | 1,304.34 | 1,304.34 | ALBA SARAHÍ HENRIQUEZ MARADIAGA | Jefe de Bienes Municipales | oficina de Bienes Municipales |
| 19-0853 | router, marca ROUTERBOARD, ubicado en cuarto de controles | 1.00 | 4,312.50 | 4,312.50 | ALBA SARAHÍ HENRIQUEZ MARADIAGA | Jefe de Bienes Municipales | Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio |
| 19-0894 | computadora Intel Core 15, 16 gb, | 1.00 | 17,391.30 | 17,391.30 | ALBA SARAHÍ HENRIQUEZ MARADIAGA | Jefe de Bienes Municipales | oficina de Ordenamiento Territorial |
| 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 |

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 4 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------|--|
| 19-0456 | Cámara CanonPower Short A2200 | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | JESUS IVAN ALVAREZ | Jefe U.T.M. | U.T.M. |
| 19-0153 | Regulador de VoltajeColor negro serie # | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | JESUS IVAN ALVAREZ | Jefe U.T.M. | U.T.M. |
| 19-0149 | Archivode 4 gavetas Panavisión color beige | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | JESUS IVAN ALVAREZ | Jefe U.T.M. | U.T.M. |
| 19-0145 | EscritorioDe 3 gavetas, color beige | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | JESUS IVAN ALVAREZ | Jefe U.T.M. | U.T.M. |
| 19-0144 | CPU-HpSerie MXXLO331NG | 1.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | JESUS IVAN ALVAREZ | Jefe U.T.M. | U.T.M. |
| 19-0122 | CPU Marca DELL color negro 1J14FH1 Donado por Plan en Honduras 2009 | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | JESUS IVAN ALVAREZ | Jefe U.T.M. | U.T.M. |
| 19-0151 | Pantalla Móvil de data showColor blanco serie # 03777959 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | JESUS IVAN ALVAREZ | Jefe U.T.M. | U.T.M. |
| 19-0455 | Monitor DellSerie EI78FPB | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | JESUS IVAN ALVAREZ | Jefe U.T.M. | U.T.M. |
| 19-0648 | SillaColor negro con brazos y asiento de tela | 1.00 | 800.00 | 800.00 | JESUS IVAN ALVAREZ | Jefe U.T.M. | U.T.M. |
| 19-0152 | Estante de maderaDe 4 depósitos de tubo de metal de 1" y playwood orden de pago 007868 del 30/11/2013 factura # 00129 comercial Nazareth | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | JESUS IVAN ALVAREZ | Jefe U.T.M. | U.T.M. |
| 19-0121 | Escritorio de metal Marca PANAVICION | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | JESUS IVAN ALVAREZ | Jefe U.T.M. | U.T.M. |
| 19-0120 | Regulador de voltaje Marca CDP (BATERIA) | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | JESUS IVAN ALVAREZ | Jefe U.T.M. | U.T.M. |
| 19-0018 | Impresora SHART MX-M310 color beige, digital multifuncional serie 95054648,comprada en Jets tereo | 1.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | JESUS IVAN ALVAREZ | Jefe U.T.M. | U.T.M. |
| 19-0146 | MonitorCOMPAC ,Serie CNTO212VBFQ,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 playwood, de 5 espacios y cerrado, ubicado en depto de proyectos | 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 |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 5 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| 19-0906 | Silla semi Ejecutiva, metal y tela color azul, marca XTECH | 1.00 | 2,086.95 | 2,086.95 | OLGA LUZ PERDOMO MORALES | Vice Alcaldesa | oficina Municipal Ambiental |
| 19-0904 | Mueble grande tipo escritorio, marca XTECH, con gavetas | 1.00 | 3,478.26 | 3,478.26 | OLGA LUZ PERDOMO MORALES | Vice Alcaldesa | oficina Municipal Ambiental |
| 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 | Vicealcaldía |
| 19-0664 | Baterica CDP | 1.00 | 652.17 | 652.17 | OLGA LUZ PERDOMO MORALES | VICEALCALDESA | VICEALCALDIA |
| 19-0660 | Impresora Multifuncional EPN L4151 | 1.00 | 4,595.65 | 4,595.65 | OLGA LUZ PERDOMO MORALES | VICEALCALDESA | VICEALCALDIA |
| 19-0663 | Disco extraible | 1.00 | 1,717.39 | 1,717.39 | OLGA LUZ PERDOMO MORALES | VICEALCALDESA | VICEALCALDIA |
| 19-0662 | Monitor | 1.00 | 15,955.00 | 15,955.00 | OLGA LUZ PERDOMO MORALES | VICEALCALDESA | VICEALCALDIA |
| 19-0658 | Computadora de escritorio color negro | 1.00 | 9,626.09 | 9,626.09 | OLGA LUZ PERDOMO MORALES | VICEALCALDESA | VICEALCALDIA |
| Admón. 001 | Computadora de Escritorio que incluye batería, Cámara y Teclado | 1.00 | 9,794.00 | 9,794.00 | OLGA LUZ PERDOMO MORALES | Administrador Municipal | Alcaldía Municipal Villa de San Antonio |
| 19-0657 | Disco Extraible TOSHIBA serie X7R6T2D8T10F | 1.00 | 1,717.39 | 1,717.39 | DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ | Asistente de Catastro | Oficina de Catastro |
| 19-0656 | Bateria CDP | 1.00 | 678.26 | 678.26 | DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ | Asistente de Catastro | Oficina de Catastro |
| 19-0655 | Mezon de Madera de Guanacaste | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ | Asistente de Catastro | Oficina de Catastro |
| 19-0654 | Impresora Multifuncional EPSON L4150 | 1.00 | 4,595.65 | 4,595.65 | DELMIN OMAR AGUILAR HERNANDEZ | Asistente de Catastro | Oficina de Catastro |
| 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 Telecomunicaciones Motorola ,Modelo LALO1JKH9JA1AN,SERIE 8661RU0572,con base marca ASTRO, modelo SS-12,serie 2015080096 | 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 |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 6 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 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 |
| 19-0187 | Archivo de 4 gavetas Color beige PANAVICION | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | La Niñez |
| 19-0061 | Silla secretarialColor café claro, con brasaderas plateadas | 1.00 | 3,210.80 | 3,210.80 | | Asistente UMA | UMA |
| 19-0436 | Regulador de voltajeCDP-R-UPR 1006 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | Asistente UMA | UMA |
| 19-0435 | MonitorDELL CN-0HNDH9 | 1.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | Asistente UMA | UMA |
| 19-0437 | CPUDELL Optiplex 3020 | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | Asistente UMA | UMA |
| 19-0186 | Escritorio4 Gavetas | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | Asistente UMA | UMA |
| 19-0649 | 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 | 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 |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 7 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|
| 19-0409 | Sofá Irene 3 asientos color negro Orden #10541 | 1.00 | 5,096.68 | 5,096.68 | | Alcalde | Alcaldía |
| 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 | Alcaldía |
| 19-0405 | Aire acondicionadoColdComfort kf66gw, orden #11250 | 1.00 | 13,915.00 | 13,915.00 | | Alcalde | Alcaldía |
| 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 | Alcaldía |
| 19-0411 | Televisor plasmaMarca Sony, de comercial Nazareth Recibo S/N° ,orden de pago # 10668 | 1.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | | Alcalde | Alcaldía |
| 19-0204 | Mesa para juntas De madera y metal | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | Alcalde | Alcaldía |
| 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 | Alcaldía |
| 19-0492 | Cortinas 1.60*1.82 Vertical Ítaca Orden # 10755 | 1.00 | 2,680.65 | 2,680.65 | | Alcalde | Alcaldía |
| 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 | Alcaldía |
| 19-0491 | Cortinas 1.66*60 Vertical Ítaca Orden # 10755 | 1.00 | 2,405.34 | 2,405.34 | | Alcalde | Alcaldía |
| 19-0489 | Cortinas 1.68*1.16 Vertical Ítaca Orden # 10755 | 1.00 | 1,764.87 | 1,764.87 | | Alcalde | Alcaldía |
| 19-0481-0487 | Cortinas 1.68*2.0 ,Vertical Ítaca Orden # 10755 | 1.00 | 21,300.00 | 21,300.00 | | Alcalde | Alcaldía |
| 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 | Alcaldía |
| 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 | Alcaldía |
| 19-0461-474 | Sillas EjecutivasKingston color Negro, orden #10756 | 1.00 | 38,640.00 | 38,640.00 | | Alcalde | Alcaldía |
| 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 | Alcaldía |
| 19-0040 | Computadora portatil,con cargador,maletin color negro Marca HP ,modelo PROBBOK 4220S serie CNF0314YHG Comprada a SISCO según orden N°4602 de 17/5/2013 | 1.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | | Alcalde | Alcaldía |
| 19-0490 | Cortinas 1.53*1.90 Vertical Ítaca Orden # 10755 | 1.00 | 2,635.65 | 2,635.65 | | Alcalde | Alcaldía |
| 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 | Alcaldía |
| 19-0460 | Sillas de Espera DonovanMadera con asiento tapizado, Dónovan color veis el asiento, café de madera, de forma cuadradas en orden #10652-11627 Factura # 0484 | 1.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | | Alcalde | Alcaldía |

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 8 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| 19-0488 | Cortinas 1.40*2.0 Vertical Itaca Orden # 10755 | 1.00 | 2,535.75 | 2,535.75 | | Alcalde | Alcaldía |
| 19-0650 | Teléfono InalámbricoPanasonic color azul oscuro | 1.00 | 845.75 | 845.75 | | Alcalde | Alcaldía |
| 19-0611 | Cuadro de PinturaAl oleo tamaño de 1.20 x 70 cm paisaje con un puentecito y niño pescando. Colocado en el pasillo de la 2 planta | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | Alcalde | Alcaldía |
| 19-0476 -77 | Silla talladas Madera Frederick color veis el asiento en orden #10652-1082-11627 | 1.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | | Alcalde | Alcaldía |
| 19-0475 | Mesa de arrimoMadera de Color, café claro orden #10652-1082 | 1.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | | Alcalde | Alcaldía |
| 19-0257 | SillaEjecutiva de cuero color café | 1.00 | 4,105.14 | 4,105.14 | | Alcalde | Alcaldía |
| 19-0618 | Cuadro al oleo Cascada El Salto del angel | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | DAVID OMAR FIALLOS RIVERA | Vice Alcalde | Alcaldía |
| 19-0587 | Mesa Color negro, de madera 3 gavetas orden #10652-1082-11627 | 1.00 | 5,960.00 | 5,960.00 | DAVID OMAR FIALLOS RIVERA | Vice Alcalde | Alcaldía |
| 19-0052 | Juego de muebleColor floreado verde (mediano y pequeño en off de vice- alcalde.tapizado en color negro | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | DAVID OMAR FIALLOS RIVERA | Vice Alcalde | Alcaldía |
| 19-0403 | Caja de valores electrónicaacolor Orden #10541 | 1.00 | 1,155.31 | 1,155.31 | DAVID OMAR FIALLOS RIVERA | Vice Alcalde | Alcaldía |
| 19-0584-0585 | Sillas de EsperaConfort, color café orden #10541 | 1.00 | 1,238.69 | 1,238.69 | DAVID OMAR FIALLOS RIVERA | Vice Alcalde | Alcaldía |
| 19-0368 | Mesa Para Computadora | 1.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | DAVID OMAR FIALLOS RIVERA | Vice Alcalde | Alcaldía |
| 19-0399 | Televisor plasmaMarca LG Smart TV 32L1358 según orden de pago 10668,comercial nazareth,Recibo S/N° | 1.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | DAVID OMAR FIALLOS RIVERA | Vice Alcalde | Alcaldía |
| 19-0586 | SillaEjecutiva , color negro | 1.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | DAVID OMAR FIALLOS RIVERA | Vice Alcalde | Alcaldía |
| 19-0380 | Computadora Según orden # 10000QBEX ALL ONE i3/4gb/500 y b,comprada a SAT | 1.00 | 12,627.00 | 12,627.00 | DAVID OMAR FIALLOS RIVERA | Vice Alcalde | Alcaldía |
| 19-583 | EscritorioMadera de cedro, 3 gavetas orden# 10944-11804 | 1.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | DAVID OMAR FIALLOS RIVERA | Vice Alcalde | Alcaldía |
| 19-0590 | Mesa Pequeña Color beige | 1.00 | 500.00 | 500.00 | DAVID OMAR FIALLOS RIVERA | Vice Alcalde | Alcaldía |
| 19-0404 | Aire acondicionadoModelo kf-51gw | 1.00 | 7,840.00 | 7,840.00 | DAVID OMAR FIALLOS RIVERA | Vice Alcalde | Alcaldía |
| 19-0401 | Cuadros al oleo de 55 x 45 cm Orden #10465 | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | DAVID OMAR FIALLOS RIVERA | Vice Alcalde | Alcaldía |
| 19-0588 | TeléfonoAlcatel LA4020709 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | DAVID OMAR FIALLOS RIVERA | Vice Alcalde | Alcaldía |
| 19-0737 | 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 |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 9 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 10 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| 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 CECUIDAM 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 |
| 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 CECUIDAM 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 |
| 19-0924 | teclado para computadora, marca logitech, color negro, QWERTY | 1.00 | 675.00 | 675.00 | MERLIN MARICELA GUZMAN RUIZ | Auditor municipal | depto de Auditoria |
| 19-0913 | aire acondicionado marca TCL, 12,000 BTU | 1.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | MERLIN MARICELA GUZMAN RUIZ | Auditora Municipal | Oficina de Auditoria Municipal |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 11 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|-----------|-------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|---|
| 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 |
| 19-0915 | Aire Acondicionado marca TCL, 18,000 BTU | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | NEPTALY SOLER MORENO | Jefe de Unidad Municipal Ambiental | oficina Municipal Ambiental |
| 19-0938 | Impresora multifuncional, marca EPSON, Modelo L3250, asignada al depto de UMA | 5,000.00 | 1.00 | 5,000.00 | NEPTALY SOLER MORENO | Jefe Unidad Medio Ambiente | Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio. |
| 19-0937 | computadora portatil, marca HP, modelo ryzen, led de 14 in, 16 GB. Asignada al depto de UMA | 14,778.26 | 1.00 | 14,778.26 | NEPTALY SOLER MORENO | Jefe Unidad de Medio Ambiente | Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio. |
| 19-0936 | Proyector visual, marca VIEWSONIC, 3800 lumens. asignado al departamento de UMA | 12,169.56 | 1.00 | 12,169.56 | NEPTALY SOLER MORENO | Jefe Unidad Medio Ambiente | 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 |
| 19-0941 | tarjeta de video PCIE 6GB, MARCA VENTUS. Asignada al dep de catastro. | 1.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ | Jefe Depto de Catastro | Alcaldia Municipal de Villa de San Antonio. |
| 19-0898 | Mueble pequeño para computadora, con formica color ebano | 1.00 | 1,304.34 | 1,304.34 | FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ | Jefe Departamento Catastro | Oficina de Catastro |
| 19-0869 | estante de metal y playwood, de 5 espacios y cerrado, ubicado en depto de catastro | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ | Jefe de Catastro | Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio |
| Catastro 001 | Computadora portatil, marca 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 |
| 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 |
| 19-0237 | Aire Acondicionado, marca Cold Confort, ubicado en OFICINA DE CATASTRO | 1.00 | 29,690.00 | 29,690.00 | FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ | Jefe catastro | Alcaldia de 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 |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 12 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| 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 grandeWespoin | 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 Shack 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 Panavision fact # 004-001-01-00000749 dl 14/3/2016 | 1.00 | 3,710.79 | 3,710.79 | IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ | Compras y Suministros | Compras |
| 19-0421 | Escritorio 2 gavetas IPSA Negro y Café Orden #567 | 1.00 | 2,966.82 | 2,966.82 | IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ | Compras y Suministros | Compras |
| 19-0391 | Impresora HPDESKJET 2545 Color blanco, comprada con orden 10541 el 21/2/2015 | 1.00 | 1,247.00 | 1,247.00 | IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ | Compras y Suministros | Compras |
| 19-0008 | Regulador de VoltajeColor negra marca CDP serie 5827700022 (Batería Para Computadora) | 1.00 | 800.00 | 800.00 | IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ | Compras y Suministros | Compras |
| 19-0002 | CPUHP color negro serie MXL247094D donado por SEIP el 7/3/2013 | 1.00 | 11,911.20 | 11,911.20 | IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ | Compras y Suministros | Compras |
| 19-0423 | Mesa / ComputadoraEconomic 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 |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 13 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| 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 PANAVICION | 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 PANAVICION Color blanco hueso | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA | CONTADOR | CONTABILIDAD |
| 19-0071 | Regulador de Voltaje Batería Para Computadora color negro marca CDP serie 5827700022 | 1.00 | 500.00 | 500.00 | MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA | CONTADOR | CONTABILIDAD |
| 19-0895 | Silla ejecutiva con reposa brazos, color negro en cuerina | 1.00 | 3,043.47 | 3,043.47 | WILMER WILFREDO RIVERA RUBIO | Jefe Recursos Humanos | Oficina de Recursos Humanos |
| 19-0940 | Mesa de Mayo, marca KONMEE, de acero inoxidable | 5,625.00 | 1.00 | 5,625.00 | REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ | Coordinadora Oficina de la Mujer | Centro de Salud, comunidad de Rancho Chiquito |
| 19-0939 | esterilizador de calor en seco, para dos bendejas. | 13,043.47 | 1.00 | 13,043.47 | REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ | Coordinadora Oficina de la Mujer | Centro de Salud, comunidad de Las Mercedes |
| 19-0922 | maquinas de coser, marca Singer, color blanca | 12.00 | 8,000.00 | 96,000.00 | REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ | Coordinadora Oficina de la Mujer | edificio del Instituto Profesional de Educacion Municipal |
| 19-0933 | impresora de flujo continuo marca EPSON L3250, Color negro, serie n. XAGZ985948, asignada a OMM | 1.00 | 4,697.49 | 4,697.49 | REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ | Jefe Oficina Municipal de la Mujer | Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio. |
| 19-0879 | estufa de gas, 4 quemadores y horno, en instalaciones del IPEM | 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: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 14 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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, cocina IPEM | 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, en cocina del IPEM | 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/HDMI 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 | Sillas plegables de metal color café, 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 |

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 15 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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 |
| 19-0927 | Computadora Portatil, marca HP; color blue ryzen de 8 GB. Serie n. 5CD3198S1Q. Asignada al depto de Tributación | 1.00 | 14,495.00 | 14,495.00 | MARIA CONCEPCION BANEGAS MEJIA | Jefe Depto De Tributación | Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio. |
| 19-0929 | impresora de flujo continuo marca EPSON L3250, Color negro, serie n. XAGZ989548, asignada a Tributación | 1.00 | 4,697.49 | 4,697.49 | MARIA CONCEPCION BANEGAS MEJIA | Jefe Depto De Tributación | Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio. |
| 19-0897 | Mueble pequeño para computadora, con formica color ebano | 1.00 | 1,304.34 | 1,304.34 | MARIA CONCEPCION BANEGAS MEJIA | Jefe de Departamento de Tributación | oficina de tributación |
| 19-0864 | Estante de metal y playwood, de 5 espacios, color terracota, ubicado en depto de Tributación | 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 Tributación | Alcaldía Municipal |
| 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 Tributación | 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 Tributación | 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 Tributación | 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 Tributación | Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio |
| 19-0942 | aire acondicionado,marca TCL, 12 BTU, color blanco, asignado a oficina de Secretaría Municipal | 1.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA | alcalde Municipal | Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio. |
| 19-0896 | silla ejecutiva con reposa brazos, color negro en cuerina | 2.00 | 3,043.47 | 6,086.94 | NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA | Alcalde Municipal | Salón de Conferencias |
| 19-0907 | Silla semi Ejecutiva, metal y tela color azul, marca XTECH | 15.00 | 2,086.95 | 31,304.25 | NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA | Alcalde Municipal | Salón de Conferencias |
| 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 |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 16 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------|--|
| 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 inalámbricos 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 |
| 19-0425 | 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 | NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA | alcalde Municipal | oficina Auditoria Municipal |
| 19-0829 | violín 4/4 electroacustico, asignado a la escuela de música OMNJ | 2.00 | 3,600.00 | 7,200.00 | NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA | Alcalde Municipal | Alcaldía Municipal Villa de San Antonio |
| 19-0827 | 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 a 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 |
| 19-0185 | Pizarra de corcho | 1.00 | 600.00 | 600.00 | NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA | alcalde Municipal | Recepción Municipalidad 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 |
| 19-0608 | Pizarra de formica, Color blanco. | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA | alcalde Municipal | salon de conferencias municipalidad 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 |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 17 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| 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 |
| 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 BAUHRQMBV2K2FT | 1.00 | 446.67 | 446.67 | CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ | Tesorera | Tesoreria |
| 19-0170 | Silla de Espera Forrada Color negro | 1.00 | 545.45 | 545.45 | CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ | Tesorera | Tesoreria |
| 19-0079 | Escritorio De metal de 4 gavetas color blanco hueso PANAVISION | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ | Tesorera | Tesoreria |
| 19-0639 | Aire AcondicionadoColdcomfort | 1.00 | 7,840.00 | 7,840.00 | CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ | Tesorera | Tesoreria |
| 19-0075 | Archivo de 4 gavetasPANAVISION | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ | Tesorera | Tesoreria |
| 19-395 | Meza pequeña con formica Color blanco ,con 3 divisiones | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ | Tesorera | Tesoreria |
| 19-0321 | Impresora pequeña de recibosEPSON TM-T20 Color negro MODELO M249A, serie MUNFO68206 | 1.00 | 3,114.00 | 3,114.00 | CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ | Tesorera | Tesoreria |
| 19-0084 | CPU Marca HP serie MXL2470956 | 1.00 | 11,911.21 | 11,911.21 | CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ | Tesorera | Tesoreria |
| 19-0081 | Impresora EPSON LQ-590 | 1.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ | Tesorera | Tesoreria |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 18 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| 19-0080 | Escritorio De metal de 2 gavetas color blanco hueso | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ | Tesorerera | Tesoreria |
| 19-0077 | Silla secretarial Color gris | 1.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ | Tesorerera | Tesoreria |
| 19-0076 | Archivo de 4 gavetas PANAVISION | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ | Tesorerera | 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 | Tesorerera | Tesoreria |
| 19-0082 | Estante de metal Color gris | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ | Tesorerera | Tesoreria |
| 19-0641 | Impresora HP DeskjetColor Verde Advantage | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ | Tesorerera | Tesoreria |
| 19-0239 | Impresora EPSON LX-300 + II ,MODELO P170B,SERIE # NV6Y172184 | 1.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ | Tesorerera | Tesoreria |
| 19-0640 | Estante de metal Grande | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ | Tesorerera | Tesoreria |
| 19-0085 | Monitor Marca HP serie 6CM2320W2Y | 1.00 | 2,531.13 | 2,531.13 | CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ | Tesorerera | Tesoreria |
| 19-0083 | Regulador de Voltaje Marca CDP (BATERIA) | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ | Tesorerera | Tesoreria |
| 19-0642 | Teléfono PanatelKX-TSC688CID | 1.00 | 450.00 | 450.00 | CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ | Tesorerera | Tesoreria |
| 19-0919 | Dispensador de agua (oasis), marca FRIGIDAIRE | 1.00 | 3,597.00 | 3,597.00 | HECTOR ELISEO TORRES RIVERA | Jefe de Desarrollo Social | INSTITUTO PROFESIONAL DE EDUCACION MUNICIPAL, VSA |
| 19-0917 | Televisor marca TLC. de 65 in. | 1.00 | 15,996.99 | 15,996.99 | HECTOR ELISEO TORRES RIVERA | Jefe de Desarrollo Social | INSTITUTO PROFESIONAL DE EDUCACION MUNICIPAL, VSA |
| 19-0918 | barra de sonido, marca SONY | 1.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | HECTOR ELISEO TORRES RIVERA | Jefe de Desarrollo Social | INSTITUTO PROFESIONAL DE EDUCACION MUNICIPAL, VSA |
| 19-0923 | aire acondicionado,marca Cold Comfort, color blanco, asignado a la cocina del IPEM | 1.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | HECTOR ELISEO TORRES RIVERA | Director del IPEM | Edificio del Instituto Profesional de Educacion Municipal |
| 19-0920 | Dispensador de agua (oasis), marca FRIGIDAIRE | 1.00 | 3,597.00 | 3,597.00 | HECTOR ELISEO TORRES RIVERA | Jefe de Desarrollo Social | INSTITUTO PROFESIONAL DE EDUCACION MUNICIPAL, VSA |
| 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 |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 19 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|------------|
| 19-0619 | Archivo de 4 gavetas PANAVISION Metal blanco hueso | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | JOSE GUSTAVO VALLADARES | Secretario | Secretaria |
| 19-0016 | Monitor SAMSUNG Color negro serie E1920NX | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | JOSE GUSTAVO VALLADARES | Secretario | Secretaria |
| 19-0012 | Archivo de 4 gavetas PANAVISION Metal blanco hueso | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | JOSE GUSTAVO VALLADARES | Secretario | Secretaria |
| 19-0607 | Lapton DELL/ Con maletín | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | GLORIA MARIA RODRIGUEZ | 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 | 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 | 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 | 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 | Jefe de R.R.H.H. | R.R.H.H. |
| 19-0175 | SillaForrada color negro | 1.00 | 545.45 | 545.45 | GLORIA MARIA RODRIGUEZ | 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 | Jefe de R.R.H.H. | R.R.H.H. |
| 19-0441 | SillaForrada color negro | 1.00 | 545.45 | 545.45 | GLORIA MARIA RODRIGUEZ | 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 | 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 | 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 | 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 | 4900 | 4900 |
| 19-0060 | CPU COMPAQ PRESARIOS color negro serie CNX73511GT | 1.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | GLORIA MARIA RODRIGUEZ | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Jefe de R.R.H.H. | Recepcion |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 20 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|--------------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------------------------------|--|---|
| 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 ,esquingra 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. |
| 19-0592 -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. |
| 19-0943 | aire acondicionado marca Comfortstar | 1.00 | 7,396.00 | 7,396.00 | CLEMENCIA ONDINA RODRIGUEZ BARAHONA | Tesorera Municipal | oficina de Tesorería, Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio. |
| 19-0931 | impresora de flujo continuo marca EPSON L3250, Color negro, serie n. XAGZ989540, asignada a depto de Tesorería | 1.00 | 4,697.49 | 4,697.49 | CLEMENCIA ONDINA RODRIGUEZ BARAHONA | Jefe depto de Tesorería | Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio. |
| 19-0808 | CPU micro marca lenovo, color negro, 256 GB, 8 RAM, asignado a Tesorería | 1.00 | 11,497.50 | 11,497.50 | CLEMENCIA ONDINA RODRIGUEZ BARAHONA | jefe de Tesorería | Alcaldía Municipal Villa de San Antonio |
| Tesoreria-001 | Impresora Matricial Epson Fx 890, Asignada En el Depto de Tesorería Municipal | 1.00 | 15,217.39 | 15,217.39 | CLEMENCIA ONDINA RODRIGUEZ BARAHONA | Jefe de Tesorería | 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 |
| 19-0912 | regulador de voltaje, marca Forza | 1.00 | 1,717.39 | 1,717.39 | JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES | Administrador Municipal | Oficina de Administración |
| 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 |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 21 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| 19-0667 | Monitor AOC color negro serie ANRH81A000796 | 1.00 | 9,626.09 | 9,626.09 | JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES | Coordinador de Compras | Oficina de Compras |
| 19-0760 | Materia CDP blanco con negro serie 17079072910735 Mod RUP508 | 1.00 | 678.26 | 678.26 | JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES | Jefe de Compras | Compras |
| 19-0668 | Juego de meson de madera con cuatro asientos | 1.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES | Jefe de compras | Oficina de compras |
| 19-0669 | Impresora Epson serie S3YK1122215 | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES | Jefe de compras | Oficina de Compras |
| Compras 001 | Computadora de Escritorio que incluye batería, Cámara y Teclado | 1.00 | 9,794.00 | 9,794.00 | JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES | Administrador Municipal | Alcaldía Municipal Villa de San Antonio |
| DJM - 001 | Computadora de Escritorio que incluye batería, Cámara y Teclado | 1.00 | 9,794.00 | 9,794.00 | OLINS IVET CACERES TORRES | Asistente de Justicia | Alcaldía Municipal Villa de San Antonio |
| 19-0578 | Cuadro de PinturaAl oleo, de 46x56 cm búhos de la noche en Orden #10465 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS | Oficina de La Niñez | La Niñez |
| 19-0188 | TrípodeColor negro | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS | Oficina de La Niñez | Niñez |
| 19-0169-0179 | 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 | Trajese 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 | Guillotina Color gris, manilla 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 |
| 19-0580 | 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 piroetasPánico 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 | Trajese 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 |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 22 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 19-0387 | Impresora EPSON,ModeloC462,Serie53yk112215 | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS | Oficina de La Niñez | La Niñez |
| 19-0386 | Proyector EPSON (Data show)modelo S12 2800 LUMENS H430A S.PSPK2902272(Nuevo) | 1.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS | Oficina de La Niñez | La Niñez |
| 19-0383 | Trajes de danzaCompletos Con vestido y pantalones,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 Tributacion | Tributacion |
| 19-0096 | Disco portátil SANSUNG | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA | Jefe de Tributacion | Tributacion |
| 19-0243 | Regulador de voltajeFORZA Serie # FX900,Negro | 1.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA | Jefe de Tributacion | Tributacion |
| 19-0089 | Escritorio Pequeño blanco hueso 3 gavetas | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA | Jefe de Tributacion | Tributacion |
| 19-0644 | PinturaAl oleo, de 46x56 cm vasijas en fogón con paisaje en Orden #10465 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA | Jefe de Tributacion | Tributacion |
| 19-0091 | Archivo de 4 gavetas PANAVICION | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA | Jefe de Tributacion | Tributacion |
| 19-0097 | CPU Marca HP serie MXL2470KN6 | 1.00 | 11,911.20 | 11,911.20 | NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA | Jefe de Tributacion | Tributacion |
| 19-0448 | Silla de EsperaColor Negro, 3 Asientos según factura # 704696,orden de pago # 11030 | 1.00 | 2,548.34 | 2,548.34 | NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA | Jefe de Tributacion | ributacion |
| 19-0090 | Archivo de 4 gavetas PANAVICION | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA | Jefe de Tributacion | Tributacion |
| 19-0363 | Rauter Inalámbrico Marca SISCO CVH012100410 | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA | Jefe de Tributacion | Tributacion |
| 19-0098 | Monitor Marca HP serie 6CM2320VJB | 1.00 | 2,531.13 | 2,531.13 | NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA | Jefe de Tributacion | Tributacion |
| 19-0043 | EscritorioColor Beige de 2 gavetas | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ | Asistente de Tributacion | Tributacion |
| 19-0244 | Regulador de voltajemodelo FX-900LSD ,SERIE # 5112800494 | 1.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ | Asistente de Tributacion | Tributacion |
| 19-0238 | MonitorColor negro HP MODELO LV1911-18 LCD donación SEIP | 1.00 | 2,531.13 | 2,531.13 | JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ | Asistente de Tributacion | Tributacion |
| 19-0049 | CPU Marca HP serie MXL0331NZF | 1.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ | Asistente de Tributacion | Tributacion |
| 19-0645 | Silla SecretarialColor Negro | 1.00 | 750.00 | 750.00 | JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ | Asistente de Tributacion | Tributacion |
| 19-0246 | Sillas metálicasMetálicas | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | CENIA MARISOL FIALLOS LEON | Asistente de Justicia | Justicia |
| 19-0104 | Mesa Grande para trabajar de metal | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | CENIA MARISOL FIALLOS LEON | Asistente de Justicia | Justicia |
| 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 |

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 23 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|---|
| 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 |
| 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 |
| 19-0926 | Computadora Portatil, marca HP; color blue ryzen de 8 GB. Serie n. 5CD3198S1Q. Asignada al Oficial de Informacion Publica | 1.00 | 14,495.00 | 14,495.00 | ARIEL AMILCAR MEDINA CARVAJAL | oficial de informacion publica | Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio. |
| 19-0851 | silla de oficina metal/tela color negra, asignada al asistente del depto de UMA | 1.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | JUAN CARLOS MARTINEZ AMADOR | ASISTENTE DEPTO UMA | Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 24 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|-----------------------------------|---|---|
| 19-0574 | Pintura al oleoDe 1 fogón con ollas de 0.55 X 0.45 CM | 1.00 | 800.00 | 800.00 | ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ | Recepcionista | Recepcion |
| 19-0573 | Escritorio Madera de Color, en forma de L, de 2 piezas de 22"x60" y 22"x38" / 2 gavetas, orden #10944 | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ | Recepcionista | Secretaría Municipal |
| 19-0407-0408 | Sofá Irene 2 Asientos + Mesa, Orden #10541 | 1.00 | 4,469.96 | 4,469.96 | ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ | Recepcionista | Recepcion |
| 19-0572 | Aire AcondicionadoColdComfort kf66gw orden#11250 | 1.00 | 7,840.00 | 7,840.00 | ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ | Recepcionista | Recepcion |
| 19-0009 | SillaMetálica Color negro | 1.00 | 500.00 | 500.00 | ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ | Recepcionista | Recepcion |
| 19-0653 | Silla de EsperaForrada color negro | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ | Recepcionista | Recepcion |
| 19-0402 | Teléfono inalámbricoAT & T color negro | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ | Recepcionista | Recepcion |
| 19-0306 | Impresora HPofficejet8 Pro600Multifuncional color Negro | 1.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ | Recepcionista | Recepcion |
| 19-0397 | Archivo metálico de 3 gavetasColor negro,Econoffice Orden #10541 | 1.00 | 2,676.25 | 2,676.25 | ALEIDA JULISA VELASQUEZ HERNANDEZ | Recepcionista | Recepcion |
| 19-0866 | Estante de metal y playwood, de 5 espacios, color terracota, ubicado en oficina de RRHH | 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 |
| 19-0932 | impresora de flujo continuo marca EPSON L3250, Color negro, serie n. XAGZ989518, asignada a Depto de Justicia | 1.00 | 4,697.49 | 4,697.49 | Carlos Eduardo Suazo Diaz | jefe de Depto Justicia Municipal | Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio. |
| 19-0935 | MICROFONO PARA TELEFONO MOVIL, marca JUDKIOM (2 UNDS) | 1.00 | 680.00 | 680.00 | ADRIANA SOFIA CANALES ESCOBAR | Jefe de Relaciones Publicas | Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio. |
| 19-0928 | impresora de flujo continuo marca EPSON L3250, Color negro, serie n. XAGZ989542, asignada a la oficina de Relaciones Publicas | 1.00 | 4,697.49 | 4,697.49 | ADRIANA SOFIA CANALES ESCOBAR | Jefe de Relaciones Publicas | Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio. |
| 19-0914 | Aire Acondicionado marca TCL, 18,000 BTU | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | JORGE JOSE MENDEZ TORRES | Jefe depto. de compras | Oficina de Compras |
| 19-0930 | impresora de flujo continuo marca EPSON L3250, Color negro, serie n. XAGZ985942, asignada a Depto de compras | 1.00 | 4,697.49 | 4,697.49 | JORGE JOSE MENDEZ TORRES | Jefe de Compras | Alcaldía Municipal de 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 |
| 19-0901 | Mueble pequeño para computadora, con formica color ebano | 1.00 | 1,304.34 | 1,304.34 | JORGE JOSE MENDEZ TORRES | Jefe departamento de compras | oficina de compras |
| 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 |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 25 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|---------------------|----------------------------------|---|--|
| 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 |
| | Equipo de Oficina | | | 3,284,090.11 | | | |
| 19-0126 | Sierra de madera Banco despuntadora | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | Alcalde | Bodega |
| 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. |
| 19-0818 | 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 |
| 19-0115 | Bomba termo-nebulizadora Donación Fuerza bravo conjunta, donación a los 2/3/2011 | 1.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | Henry Andino Vasquez | Jefe de Justicia | Justicia |
| 19-0111 | Carretas de mano TRUPER | 1.00 | 500.00 | 500.00 | Henry Andino Vasquez | Jefe de Justicia | Justicia |
| 19-0624 | Gata Hidráulica Para la volqueta según orden # 00776 factura # 00130 del 3071/2013 | 1.00 | 650.00 | 650.00 | GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA | Jefe de R.R.H.H. | R.R.H.H. |
| S/N 3 | Bombas de Fumigación | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ROBERTO CARLOS BONILLA ESCALANTE | Jefe de Mantenimiento | Bodega |
| 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 |
| 19-0816 | 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 |
| 19-0128 | 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 |

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 26 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|----------------------|------------------|-----------|
| 19-0232 | Moto Bomba diésel 2 X 2 marca KAMA IHY M 6MP de alta presión,manguera y sapo y 3 tubos PVC de presión ,orden N°8609 del 24 de agosto 2013,S/factura # 03068-3070 y 0706 comercial MAY | 1.00 | 30,200.00 | 30,200.00 | | Alcalde | Bodega |
| 19-0136 | Prensa pequeña TRUPER | 1.00 | 500.00 | 500.00 | | Alcalde | Bodega |
| 19-0303 | Juego de Llaves | 1.00 | 500.00 | 500.00 | | Alcalde | Bodega |
| 19-0130 | Lijadora Eléctrica | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | Alcalde | Bodega |
| 19-0305 | Prensa grande | 1.00 | 700.00 | 700.00 | | Alcalde | Bodega |
| 19-0255 | Taladro Marca Craftsman | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | Alcalde | Bodega |
| 19-0127 | Sierra Cepilladora y cantidoraEléctrica | 1.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | Alcalde | Bodega |
| 19-0124 | Sierra de madera Banco grande | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | Alcalde | Bodega |
| 19-0139 | Router marca PRETUL | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | Alcalde | Bodega |
| 19-0138 | Taladro marca Crafman | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | Alcalde | Bodega |
| 19-0137 | Prensa grande Grande | 1.00 | 500.00 | 500.00 | | Alcalde | Bodega |
| 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 metalica,equipo de protección para operarios, donada por fuerza de tarea conjunta-Bravo | 1.00 | 8,894.50 | 8,894.50 | Henry Andino Vasquez | Jefe de Justicia | Justicia |
| 19-0268 | Cortadora de gramas Completa,cuchillas,cabeza metalica,equipo de protección para operarios | 1.00 | 8,894.50 | 8,894.50 | Henry Andino Vasquez | Jefe de Justicia | Justicia |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 27 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------------------|--|------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 19-0117 | Escopeta Calibre 12 FS AKKAR s/n 11215421 compra según orden 7442 21/9/2012 | 1.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | Henry Andino Vasquez | Jefe de Justicia | Justicia |
| 19-0116 | Bomba Termo-nebulizadora Donada por Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo | 1.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | Henry Andino Vasquez | Jefe de Justicia | Justicia |
| 19-0114 | Cortadora de gramas Donación Fuerza bravo conjunta | 1.00 | 8,894.50 | 8,894.50 | Henry Andino Vasquez | Jefe de Justicia | Justicia |
| 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 |
| Maquinaria de Construcción | | | | 521,458.00 | | | |
| 19-0068 | Volqueta Mercedes BEN, modelo 12985,Chasis 1MB287689FN67,Motor 344950803856,color blanco año 1985 adquirida el 29/12/20003 placa N°9909 | 1.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA | Jefe de R.R.H.H. | Jefe de R.R.H.H. |
| 19-0229 | Pick-Up-IsuzuModelo TFS6XJDLPMDC-17A012 serie MPATFS86JDT002020 motor numero KE875, color verde mica motor 2500 C.C,diesel 109 hp, capacidad 2.200 libras, 5 llantas 245/70R16 245/70R16 ,Mas herramientas /año 2013 prima pagada en Orden N°8005, Según factura N° FV010725 del 7/3/2103 Placa N° | 1.00 | 675,671.00 | 675,671.00 | GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA | Jefe de R.R.H.H. | R.R.H.H. |
| 19-0067 | Vehículo doble cabinaMarca MAZDA año 2000,modeloB2500,Tipo Pick-Up-D/C.4x4DX,Serie MM7JUNY0W100109453.Motor WLAT-114303.COLOR GRIS CLARO placa N°8234 | 1.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA | Jefe de R.R.H.H. | R.R.H.H. |
| 19-0056 | Motocicleta Yamaha AG-200 Placa N° MN4328 ,Modelo AG-200 color Azul Numero de chasis 3GX-132247 N° DE Motor 3EX-132007,Gasolina Documentó de compra 192556 del 26/12/2012, Donación de AMHON | 1.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | Henry Andino Vasquez | Jefe de Justicia | Justicia |
| 19-0814 | Motocicleta marca KMF, 250 cc, color azul, gasolina, año 2022, serie chasis: LLCLGM308NE504486 | 1.00 | 54,585.00 | 54,585.00 | FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ | Jefe de Catadtro | Villa de San Antonio |
| 19-0813 | motocarga negra marca genesis, 13.60 HP, año 2022, serie chasis: LZSHCMZ02NA000375 | 1.00 | 74,155.63 | 74,155.63 | KELIN MICHEL CASTRO CASTRO | Jefe de de Proyectos | Villa de San Antonio |
| 19-0934 | vehiculo tipo camioncito, doble cabina, marca KIA , Modelo PORTER II, color Azul, motor F831326D4CB, Chasis, KMFZBY7KCGU244398, Año 2016. Donativo recibido por SERNA, PROYECTO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (GIRS) | 1.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA | alcalde Municipal | Alcaldia Municipal de Villa de San Antonio. |
| 19-0113 | Vehículo tipo Ambulancia, marca Hyundai, color blanco con franjas verdes | 313,000.00 | 1.00 | 313,000.00 | NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA | Alcalde Municipal | Alcaldía Municipal Villa de San Antonio |
| 19-0847 | casco F3R sport negro mate talla L | 1.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ | jefe deparatamento de Catastro | Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio |
| Equipo de Transporte | | | | 1,679,811.63 | | | |



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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:16 p.m.

Página: 28 de 28

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **75,723,586.70**

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



O981J3Xhk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9...
HjFn2L7XKtjDwUEA2cz8C8FgwI6jEUWk6gIKhVo5Vloip...
...X5O+OvahzzRvnoRx90KTI+yaUcCSIUaalb9DshcXYzs3bo5msH8uEProrO08eM+FC6vvHJjeZil DoV+FvAIYRaEq7qz7FPvsCQU+pFOo25gawd8Msw



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Anual Aprobado | Presupuesto Ampliaciones | Modificaciones | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | | | | | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones | |
|-----|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------|------------|------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | | |
| 1 | 008 - Acondicionamiento de oficinas en la alcaldía Municipal (Administración Tributaria y Justicia Municipal) | barrio la Merced 15 | 15 | 23100 | 15-013-01 20 5 | Modificac ión de Presu puest o | 0.00 | 0.00 | 122,278.95 | 0.00 | 122,278.95 | 122,278.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,278.95 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | | |
| 2 | 009 - Planta de reciclaje municipal | El conejo | 15 | 11 | 42120 15-013-01 20 4 | Modificac ión de Presu puest o | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | | |
| 3 | 010 - Contratación de Personal para Actualización de Catastro Municipal | barrio la Merced 11 | 11 | 11 | 12200 11-001-01 20 5 | Modificac ión de Presu puest o | 457,538.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457,538.62 | 0.00 | 0.00 | 457,538.62 | 0.00 | 0.00 | 457,538.62 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | | |
| 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 | Modificac ión de Presu puest o | 453,134.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,134.90 | 0.00 | 0.00 | 453,134.90 | 0.00 | 0.00 | 453,134.90 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | | |
| 5 | 001 - Adquisición de Equipo de Oficina | barrio la Merced 11 | 11 | 11 | 42120 11-001-01 20 1 | Presu puest o | 145,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,904.00 | 331,096.00 | 0.00 | 0.00 | 148,786.20 | 0.00 | 0.00 | 148,786.20 | 44.00 % | 182,309.80 | 55.00 % | EN PROCESO | |
| 6 | 001 - Adquisición de Equipo de Oficina | barrio la Merced 15 | 15 | 15 | 42120 15-013-01 20 1 | Presu puest o | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,462.91 | 119,537.09 | 119,537.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,537.09 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 7 | 06 - Cuotas Deducibles (AMHON, INFOP, MAMPAMCO, MANSUCOP A Y TSC) | barrio la Merced 11 | 11 | 11 | 54200 11-001-01 20 1 | Presu puest o | 930,784.51 | 0.00 | 0.00 | 10,462.91 | 636,784.51 | 304,462.91 | 10,462.91 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,462.91 | 82.00 % | 54,000.00 | 17.00 % | TERMINADO | |
| 8 | Sistema para la calidad del agua en el municipio de Villa de San Antonio | Barrios, Colonias y Comunidades | 15 | 15 | 47110 15-013-01 20 5 | Presu puest o | 3,122,966.75 | 481,497.52 | 0.00 | 415,979.63 | 0.00 | 4,020,443.90 | 4,020,443.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,020,443.90 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 9 | 006 - Construcción de Aula en la Escuela Rural Mixta 15 de Septiembre de la Comunidad de Chaguite Grande | Comunidad de Chaguite Grande | 15 | 15 | 47110 15-013-01 20 7 | Modificac ión de Presu puest o | 0.00 | 121,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,352.00 | 121,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,352.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | | | | | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|--|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------|------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | |
| 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 | 712,868.09 | 0.00 | 0.00 | 712,868.09 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 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 | 592,779.40 | 0.00 | 0.00 | 592,779.40 | 84.00 % | 107,220.60 | 15.00 % | TERMINADO | |
| 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 | 1,675,490.51 | 0.00 | 68,395.20 | 183,709.60 | 1,839,800.48 | 0.00 | 0.00 | 1,547,152.19 | 0.00 | 0.00 | 1,547,152.19 | 84.00 % | 292,648.29 | 15.00 % | TERMINADO | |
| 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 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 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 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | EN PROCESO | |
| 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 | 264,359.49 | 0.00 | 0.00 | 264,359.49 | 99.00 % | 0.70 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 16 | Mejoras de Construcción de 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 | 341,720.42 | 0.00 | 0.00 | 341,720.42 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 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 | 150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 50,000.00 | 100.00 % | EN PROCESO | |



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Anual Aprobado | Presupuesto | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | | | | | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------|------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | |
| 18 | 001 - Apoyo a las Actividades Culturales y Religiosas | Barrios, Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 54200 11-001-01 20 7 | Presu 400,000.00 | 400,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 629,095.81 | 0.00 | 0.00 | 629,095.81 | 89.00 % | 70,904.19 | 10.00 % | TERMINADO | |
| 19 | 001 - Participación Ciudadana | Barrios, Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 54200 11-001-01 20 7 | Presu 500,000.00 | 500,000.00 | 234,137.44 | 0.00 | 0.00 | 149,225.00 | 584,912.44 | 17,000.00 | 0.00 | 489,544.76 | 0.00 | 0.00 | 506,544.76 | 86.00 % | 78,367.68 | 13.00 % | TERMINADO | |
| 20 | 002 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Quebrada Onda | Comunidad De Quebrada Onda | 11 | 11 | 47110 11-001-01 20 5 | Presu 250,000.00 | 250,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 90.00 % | 70,000.00 | 9.00 % | TERMINADO | |
| 21 | 001 - Apoyo al Turismo Municipal | Barrios, Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 54200 11-001-01 20 7 | Presu 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,521.50 | 0.00 | 0.00 | 64,521.50 | 64.00 % | 35,478.50 | 35.00 % | TERMINADO | |
| 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 | Presu 398,321.25 | 398,321.25 | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646,321.25 | 228,719.75 | 0.00 | 398,321.25 | 0.00 | 0.00 | 627,041.00 | 97.00 % | 19,280.25 | 2.00 % | TERMINADO | |
| 23 | 001 - Alquiler De Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion | Barrios, Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 22220 11-001-01 20 4 | Presu 716,712.00 | 716,712.00 | 716,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,433,424.00 | 0.00 | 0.00 | 1,433,424.00 | 0.00 | 0.00 | 1,433,424.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 24 | 001 - Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte | barrio la Merced | 15 | 15 | 42310 15-013-01 20 5 | Presu 200,000.00 | 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 | 100.00 % | 0.00 | 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 | Presu 500,000.00 | 500,000.00 | 44,797.81 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 394,797.81 | 44,797.81 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 394,797.81 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 26 | 003 - Ampliación de Alumbrado Electrico en Barrio San Benito V.S.A. | Barrio San Benito V.S.A. | 11 | 11 | 23400 11-001-01 20 5 | Presu 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 27 | 002 - Construcción 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 | Presu 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 50,000.00 | 100.00 % | EN PROCESO | |



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Anual Aprobado | Presupuesto | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | | | | | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones | |
|-----|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | 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 | Presu puest o | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | |
| 29 | 001 - Apoyo aBarrios. Personas con Colonias y Discapacidades Especiales | Barrios. Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 54200 11-001-01 20 8 | Presu puest o | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,010.00 | 0.00 | 0.00 | 23,010.00 | 23.00 % | 76,990.00 | 76.00 % | EN PROCESO | | |
| 30 | 001 - Apoyo al Sector Educativo | Barrios. Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 55110 11-001-01 20 7 | Presu puest o | 1,227,616.37 | 398,762.42 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 1,126,378.79 | 372,713.54 | 0.00 | 727,616.37 | 0.00 | 0.00 | 1,100,329.91 | 97.00 % | 26,048.88 | 2.00 % | TERMINADO | | |
| 31 | 007 - Construccion Del Techo En El Rastro Municipal | barrio la Merced | 11 | 11 | 23100 11-001-01 20 5 | Modif cacio n de Presu puest o | 0.00 | 127,721.05 | 0.00 | 272,278.95 | 0.00 | 400,000.00 | 37,920.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 387,920.00 | 96.00 % | 12,080.00 | 3.00 % | TERMINADO | | |
| 32 | 001 - Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas | Barrios. Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 47110 11-001-01 20 7 | Presu puest o | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 294,232.38 | 0.00 | 0.00 | 294,232.38 | 73.00 % | 105,767.62 | 26.00 % | EN PROCESO | | | |
| 33 | 004 - Construccion de tres aulas nuevas en el centro de Educacion basica Augusto Jose Coello en la Comunidad de Flores. | Comunidad de Flores. | 11 | 11 | 47110 11-011-07 20 7 | Progr ama de Gobie rno | 0.00 | 2,245,411.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,245,411.49 | 0.00 | 0.00 | 2,245,411.49 | 0.00 | 0.00 | 2,245,411.49 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | | |
| 34 | 001 - Apoyo al Sector Salud | Barrios. Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 55110 11-001-01 20 6 | Presu puest o | 2,150,000.00 | 745,609.12 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,925,609.12 | 654,751.54 | 0.00 | 2,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,804,751.54 | 95.00 % | 120,857.58 | 4.00 % | TERMINADO | | |
| 35 | Sistema para la calidad del agua en el municipio de Villa de San Antonio | Villa De San Antonio Y Cercanas | 11 | 11 | 47110 11-001-01 20 5 | Presu puest o | 1,404,624.37 | 0.00 | 0.00 | 2,102,764.88 | 0.00 | 3,507,389.25 | 0.00 | 0.00 | 3,507,389.25 | 0.00 | 0.00 | 3,507,389.25 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | | |
| 36 | 002 - Alumbrado Electrico En Barrio Las Flores De Los Palillos | Barrio Las Flores De Los Palillos | 11 | 11 | 23400 11-001-01 20 5 | Presu puest o | 125,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | NO SE EJECUTO | | |
| 37 | 001 - Mantenimiento De Vivienda | Barrios. Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 23400 11-001-01 20 5 | Presu puest o | 200,000.00 | 24,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,470.00 | 0.00 | 0.00 | 186,170.00 | 0.00 | 0.00 | 186,170.00 | 82.00 % | 38,300.00 | 17.00 % | TERMINADO | | |
| 38 | 001 - Proteccion del Medio Ambiente | Barrios. Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 54200 11-001-01 20 4 | Presu puest o | 120,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 1,330.00 | 0.00 | 38,006.87 | 0.00 | 0.00 | 39,336.87 | 28.00 % | 100,663.13 | 71.00 % | EN PROCESO | | |



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual Aprobado | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | | | | | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|---|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------|-------|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | |
| 39 | 01 - 20% - Eje De Prevencion De Violencia | Barrios, Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 54200 11-001-01 20 8 | Presu puest o | 198,503.32 | 65,856.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,360.18 | 0.00 | 0.00 | 264,360.12 | 0.00 | 0.00 | 264,360.12 | 99.00 % | 0.06 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 40 | 02 - 30% - Eje De Economia | Barrios, Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 54200 11-001-01 20 8 | Presu puest o | 297,754.99 | 98,785.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396,540.30 | 0.00 | 0.00 | 396,540.30 | 0.00 | 0.00 | 396,540.30 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 41 | 03 - 10% - Eje Participacion Social Y Politica | Barrios, Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 54200 11-001-01 20 8 | Presu puest o | 99,251.66 | 32,928.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,180.10 | 0.00 | 0.00 | 132,180.10 | 0.00 | 0.00 | 132,180.10 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 42 | 05 - 10% - Eje De Educacion | Barrios, Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 54200 11-001-01 20 8 | Presu puest o | 99,251.66 | 32,928.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,180.10 | 0.00 | 0.00 | 132,180.10 | 0.00 | 0.00 | 132,180.10 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 43 | 06 - 10% - Eje Ambiente | Barrios, Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 54200 11-001-01 20 8 | Presu puest o | 99,251.66 | 32,928.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,180.10 | 0.00 | 0.00 | 132,180.10 | 0.00 | 0.00 | 132,180.10 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 44 | 001 - Construccion de Centro Recreativo en La Comunidad de El Cimient o | Comunidad de El Cimient o | 11 | 11 | 47210 11-001-01 20 7 | Presu puest o | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 % | 200,000.00 | 100.00 % | EN PROCESO | |
| 45 | 002 - Construccion De Cancha Multiusos En Barrio Suyapa V. S. A. | Barrio Suyapa V. S. A. | 11 | 11 | 47210 11-001-01 20 7 | Presu puest o | 200,000.00 | 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 % | TERMINADO | | |
| 46 | 001 - Actividades Deportivas | Barrios, Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 54200 11-001-01 20 7 | Presu puest o | 220,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 212,082.00 | 0.00 | 0.00 | 212,082.00 | 57.00 % | 157,918.00 | 42.00 % | TERMINADO | |
| 47 | 001 - Preservacion al Patrimonio Municipal | Barrios, Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 54200 11-001-01 20 7 | Presu puest o | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 231,703.11 | 0.00 | 0.00 | 231,703.11 | 77.00 % | 68,296.89 | 22.00 % | TERMINADO | | |
| 48 | 002 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Barrio Esquipulas Villa San de Antonio | Barrio Esquipulas Villa San de Antonio | 11 | 11 | 54200 11-001-01 20 7 | Presu puest o | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | | |
| 49 | 003 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Aldea Flores, Villa de San Antonio | Aldea Flores, Villa de San Antonio | 11 | 11 | 54200 11-001-01 20 7 | Presu puest o | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | | |
| 50 | 004 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor 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 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,721.91 | 0.00 | 0.00 | 220,721.91 | 80.00 % | 54,278.09 | 19.00 % | TERMINADO | | |



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual Aprobado | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | | | | | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|--|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------|-------|------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | |
| 51 | 06 - Seguridad Ciudadana | Barrios, Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 55110 01 20 2 | 11-001- puest o | 150,066.50 | 352,336.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502,402.70 | 347,826.08 | 0.00 | 134,070.49 | 0.00 | 0.00 | 481,896.57 | 95.00 % | 20,506.13 | 4.00 % | TERMINADO | |
| 52 | 003 - Proyecto de electrificación Ba. Sinai en la Comunidad de San Nicolas | Comunidad de San Nicolas | 11 | 11 | 47210 01 20 5 | 11-001- puest o | 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 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | |
| 53 | 004 - Ampliación de Sistema de Alumbrado Publico Aldea Palos Blancos | Aldea Palos Blancos | 11 | 11 | 47210 01 20 5 | 11-001- puest o | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 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 | |
| 54 | 005 - Construcción de vado en en la Comunidad Las Botijas V.S.A. | Comunidad Las Botijas V.S.A. | 11 | 11 | 47110 01 20 5 | 11-001- puest o | 320,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 149,225.00 | 0.00 | 659,225.00 | 0.00 | 0.00 | 644,025.00 | 0.00 | 0.00 | 644,025.00 | 97.00 % | 15,200.00 | 2.00 % | TERMINADO | |
| 55 | 003 - Jardineros y Vigilantes de Cementarios y Parques | Comunidad de Flores y Casco Urbano VSA | 11 | 11 | 12200 01 10 4 | 11-001- 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 | |
| 56 | 001 - Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo (Canal Seco, Aeropuerto Palmerola) | Barrios, Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 12200 01 20 5 | 11-001- puest o | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 57 | 001 - Capital semilla para MYPYMES | Barrios, Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 54200 01 20 3 | 11-001- puest o | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,347.00 | 0.00 | 0.00 | 11,347.00 | 11.00 % | 88,653.00 | 88.00 % | EN PROCESO | |
| 58 | 002 - Semilla Para Pequeños Agricultores | Barrios, Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 54200 01 20 3 | 11-001- puest o | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 17.25 | 0.00 % | 39,982.75 | 99.00 % | EN PROCESO | |
| 59 | 001 - Mejoramiento de calle terracería del Municipio de Villa de San Antonio | Barrios, Colonias y Comunidades | 15 | 15 | 23400 01 20 5 | 15-013- puest o | 495,500.00 | 0.00 | 0.00 | 204,695.37 | 0.00 | 700,195.37 | 652,181.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652,181.57 | 93.00 % | 48,013.80 | 6.00 % | TERMINADO | |
| 60 | 003 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores | Aldea de Flores | 15 | 15 | 47110 01 20 5 | 15-013- puest o | 2,030,838.48 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | 434,000.00 | 1,673,838.48 | 1,673,838.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,673,838.48 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | | | | | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|--|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------|-------|------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | |
| 61 | 003 - Ordenamiento Territorial De Los Polos De Desarrollo | Barrios, Colonias y Comunidades | 15 | 15 | 12200 15-013-01 20 5 | Presu puest o | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | 93.00 % | 20,000.00 | 6.00 % | EN PROCESO | |
| 62 | 005 - Construcción de Cerca Perimetral en Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1 | Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1 | 15 | 15 | 47110 15-013-01 20 7 | Presu puest o | 0.00 | 152,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,427.00 | 152,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,427.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 63 | 001 - Apoyo a las Actividades Culturales y Religiosas | Barrios, Colonias y Comunidades | 15 | 15 | 54200 15-013-01 20 7 | Ampli acion de Presu puest o | 0.00 | 267,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267,805.00 | 267,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267,805.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 64 | 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 | Presu puest o | 504,500.00 | 180,760.72 | 0.00 | 240,760.72 | 382,837.09 | 543,184.35 | 0.00 | 0.00 | 543,184.35 | 0.00 | 0.00 | 543,184.35 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 65 | 012 - Adoquinado en la comunidad de Flores, Barrio el Centro Calle al Contorno del Parque | Aldea de Flores Villa de San Antonio | 15 | 15 | 47210 15-013-01 20 5 | Modifi cacio n de Presu puest o | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 434,000.00 | 0.00 | 634,000.00 | 434,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434,000.00 | 68.00 % | 200,000.00 | 31.00 % | NO SE EJECUTO | |
| 66 | 002 - Mobiliario y Equipo (Departamento de Auditoria Interno Municipal) | Barrio La Merced | 15 | 14 | 42120 15-013-01 20 1 | Presu puest o | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 | 40.00 % | 11,900.00 | 59.00 % | EN PROCESO | |
| 67 | 004 - Remodelación y mejoras a edificio municipal para Escuela Taller (IPEM) | Barrio San Antonio V.S.A | 11 | 11 | 23400 11-001-01 20 7 | Modifi cacio n de Presu puest o | 0.00 | 173,105.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,105.79 | 0.00 | 0.00 | 31,329.00 | 0.00 | 0.00 | 31,329.00 | 18.00 % | 141,776.79 | 81.00 % | EN PROCESO | |
| 68 | 007 - Alumbrado Electrico en barrio Miraflores en la comunidad de Flores, Villa de San Antonio | Comunidad de Flores, Villa de San Antonio | 11 | 11 | 47210 11-001-01 20 5 | Modifi cacio n de Presu puest o | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |
| 69 | 015 - Proyecto de electrificación en aldea del Carrizal | Aldea del Carrizal | 15 | 15 | 23400 15-013-01 20 5 | Modifi cacio n de Presu puest o | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | |



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Presupuestado | Presupuesto Anual Aprobado | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | | | | | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones | | |
|-----|--|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------|-------|------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | | | |
| 70 | 016 - Construcción de cerca en salón comunal en los Palillos | Comunal en los 15 Palillos | 15 | 15 | 47110 15-013-01 20 5 | Modifi cacio n de Presu puest o | 0.00 | 29,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,325.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 92.00 % | 2,325.00 | 7.00 % | TERMINADO | | |
| 71 | 018 - Pavimento De Concreto Hidraulico De 3000 Psi En Aldea Chaguite Grande, Villa De San Antonio, Comayagua | Aldea Chaguite Grande, Villa De San Antonio, Comayagua | 11 | 11 | 47210 11-011-09 20 5 | Modifi cacio n de Presu puest o | 0.00 | 1,159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 1,159,000.00 | 100.00 % | | NO SE EJECUTO | |
| 72 | 017 - Pavimento De Concreto Hidraulico De 3000 Psi En Aldea Proteccion, Villa De San Antonio, Comayagua | Aldea Proteccion, Villa De San Antonio, Comayagua | 11 | 11 | 47210 11-011-09 20 5 | Modifi cacio n de Presu puest o | 0.00 | 841,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 841,000.00 | 100.00 % | | NO SE EJECUTO | |
| 73 | 001 - Alquiler De Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion | Barrios, Colonias y Comunidades | 15 | 15 | 22220 15-013-01 20 4 | Modifi cacio n de Presu puest o | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 33.00 % | 50,000.00 | 66.00 % | EN PROCESO | | |
| 74 | 002 - Proyecto Gestion Integral Residuos Solidos GIRS - Donado por SERNA | Barrios, Colonias y Comunidades | 11 | 11 | 42310 11-001-08 20 4 | Dona cion | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | | | |
| 75 | 014 - Colectivo de Aguas Lluvias del Barrio San Antonio, Villa de San Antonio, Comayagua | Barrio San Antonio, Comayagua | 15 | 15 | 47110 15-013-01 20 5 | Modifi cacio n de Presu puest o | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 180,000.00 | 100.00 % | EN PROCESO | | |
| 76 | 006 - Construcción de Valles y El Santo | Comunidades de Valles y El Santo | 47110 11-00111 -01 20 5 | | | | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 56,855.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 206,855.00 | 94.00 % | 13,145.00 | 5.00 % | TERMINADO | | | |
| 77 | 013 - Reparacion de las Oficinas de HONDUTEL, Barrio La Merced, Villa de San Antonio, Comayagua | Barrio La Merced | 15 | 15 | 23100 15-013-01 20 5 | Modifi cacio n de Presu puest o | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | | NO SE EJECUTO | | |

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

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:18 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Descripción | Ejercicio 2024 |
|---|----------------------|
| 1. INGRESOS | 53,630,054.50 |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 18,316,073.41 |
| 11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS | 14,330,326.06 |
| 12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3,985,747.35 |
| 1.2 INGRESOS DE CAPITAL | 35,313,981.09 |
| 12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS | 0.00 |
| 18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | 5,202,046.57 |
| 21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 1,431.05 |
| 22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 27,842,604.96 |
| 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 | 48,328,116.19 |
| 2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 13,815,078.29 |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 11,257,820.32 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,101,289.15 |
| 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 455,968.82 |
| 400 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 |
| 500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 |
| 700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 |
| 2.2 GASTOS DE INVERSION | 34,513,037.90 |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 997,538.62 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 4,729,201.73 |
| 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 210,000.00 |
| 400 BIENES CAPITALIZABLES | 18,684,032.39 |
| 500 GASTOS DE INVERSION | 9,892,265.16 |
| 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



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 02/01/2025
Hora : 05:18 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2024

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

5,301,938.31

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



O981J3Xhtk4M1Q4xJ5A6ADuXjVCFykT...
HjFn2L7XKtUjDwT6Mk9p2OYKxB3JMV4q...
UZf2vv+pKU6k9NuFBT+pjWNAIK/d50tjwH...

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

| Descripción | 2024 |
|---|-----------------------|
| ACTIVO | 115,819,971.40 |
| 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 | 3,284,090.11 |
| 421 Mobiliario y equipo de Oficina | 3,284,090.11 |
| 1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES | 2,201,269.63 |
| 441 Maquinaria de Construccion | 521,458.00 |
| 442 Equipo de Transporte | 1,679,811.63 |
| servicios Publicos | 0.00 |
| 1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS | 34,799,828.30 |
| CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS | 34,799,828.30 |
| 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 | 5,301,938.31 |
| INCREMENTO DE CAJA Y BANCO | 5,301,938.31 |
| 1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR | -5,381.91 |
| Del ejercicio | -5,381.91 |
| 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 Ense?anza | 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 | 115,819,971.40 |
| 3.1 PATRIMONIO ACUMULADO | 99,380,196.07 |
| PATRIMONIO ACUMULADO | 99,380,196.07 |
| 3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT) | 5,301,938.31 |
| DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO | 5,301,938.31 |



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



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 02/01/2025
Hora : 05:19 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio **115,819,971.40**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Acalde(sa) Municipal
Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:20 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Descripción | 2024 | 2023 | Diferencia | % |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1. INGRESOS | 53,630,054.50 | 35,853,691.21 | 17,776,363.29 | 49.58 % |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 18,316,073.41 | 14,793,858.44 | 3,522,214.97 | 23.81 % |
| 11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS | 14,330,326.06 | 10,158,335.28 | 4,171,990.78 | 0.41 |
| 12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3,985,747.35 | 4,635,523.16 | -649,775.81 | 0.14 |
| 1.2 INGRESOS DE CAPITAL | 35,313,981.09 | 21,059,832.77 | 14,254,148.32 | 67.68 % |
| 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 | 5,202,046.57 | 3,582,067.13 | 1,619,979.44 | 0.45 |
| 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 | 27,842,604.96 | 16,756,001.30 | 11,086,603.66 | 0.66 |
| 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 | 48,328,116.19 | 33,592,783.32 | 14,735,332.87 | 43.86 % |
| 2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 13,815,078.29 | 11,303,354.30 | 2,511,723.99 | 22.22 % |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 11,257,820.32 | 9,902,061.20 | 1,355,759.12 | 0.14 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,101,289.15 | 1,060,640.28 | 1,040,648.87 | 0.98 |
| 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 455,968.82 | 340,652.82 | 115,316.00 | 0.34 |
| 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 | 34,513,037.90 | 22,289,429.02 | 12,223,608.88 | 54.84 % |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 997,538.62 | 560,000.00 | 437,538.62 | 0.78 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 4,729,201.73 | 4,752,308.67 | -23,106.94 | 0.00 |
| 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 210,000.00 | 17,924.97 | 192,075.03 | 10.72 |
| 400 BIENES CAPITALIZABLES | 18,684,032.39 | 8,212,213.00 | 10,471,819.39 | 1.28 |
| 500 GASTOS DE INVERSION | 9,892,265.16 | 8,746,982.38 | 1,145,282.78 | 0.13 |
| 600 ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 900 OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 02/01/2025
 Hora : 05:20 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

| Descripción | 2024 | 2023 | Diferencia | % |
|---|--------------|--------------|--------------|----------|
| 3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT) | 5,301,938.31 | 2,260,907.89 | 3,041,030.42 | 134.50 % |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 Nestor Joel Mendoza Padilla

Contador(a) Municipal
 Fidel Antonio Bonilla

Tesorero(a) Municipal
 Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



O981J3Xhtk4VIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEU... HJFn2L7XKtujDwUCWIV6qU9q+hdD9yyES49/yvC... ohv+0QACDIH8v9WqEmDcQmriCDp3vzvzGoZGM4...



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Emisión: 02/01/2025

Hora : 05:21 p.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

| Descripción | 2024 | 2023 | Diferencia | % |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| ACTIVO | 115,819,971.40 | 99,380,196.07 | 16,439,775.33 | 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 | 3,284,090.11 | 2,824,963.74 | -459,126.37 | 0.00 % |
| 421 Mobiliario y equipo de Oficina | 3,284,090.11 | 2,824,963.74 | -459,126.37 | 0.16 |
| 1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES | 2,201,269.63 | 1,538,269.63 | -663,000.00 | 0.00 % |
| 441 Maquinaria de Construccion | 521,458.00 | 521,458.00 | 0.00 | 0.00 |
| 442 Equipo de Transporte | 1,679,811.63 | 1,016,811.63 | -663,000.00 | 0.65 |
| servicios Publicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS | 34,799,828.30 | 24,727,297.96 | -10,072,530.34 | 0.00 % |
| CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS | 34,799,828.30 | 24,727,297.96 | -10,072,530.34 | 0.41 |
| 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 | 5,301,938.31 | 2,267,898.51 | -3,034,039.80 | 100.00 % |
| INCREMENTO DE CAJA Y BANCO | 5,301,938.31 | 2,267,898.51 | -3,034,039.80 | 1.34 |
| 1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR | -5,381.91 | -2,216,460.73 | -2,211,078.82 | 100.00 % |
| Del ejercicio | -5,381.91 | -2,216,460.73 | -2,211,078.82 | 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



Emisión: 02/01/2025
 Hora : 05:21 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| PATRIMONIO | 115,819,971.40 | 99,380,196.07 | 16,439,775.33 | 0.00 % |
| 3.1 PATRIMONIO ACUMULADO | 99,380,196.07 | 91,536,397.64 | -7,843,798.43 | 0.00 % |
| PATRIMONIO ACUMULADO | 99,380,196.07 | 91,536,397.64 | -7,843,798.43 | 0.09 |
| 3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT) | 5,301,938.31 | 2,260,907.89 | -3,041,030.42 | 100.00 % |
| DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO | 5,301,938.31 | 2,260,907.89 | -3,041,030.42 | 1.35 |
| Total Pasivos + Patrimonio | 115,819,971.40 | 99,380,196.07 | 16,439,775.33 | |

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



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFj9v... c3WQFxFJV2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVE8ic9YozqFYfMln/Ndao6qifUX/wgV
 HJFn2L7XktujDwceTkwwSI8z5XFLDpSZu4gZYqOLQn6MPV16Sm99IQiAAqSwUtaHklucQoUcMzwMmzo3nZpM1DUzA9uNvSs6kk1pQzvta2sr+Gx9oJm7RWIOSn6z18+k61CRA
 pLZ0hK/2f8uQfNKatvQ8iIO0Gg8F62cQhdpppU1w==