

Alcaldía Municipal Villa de San Antonio

Comayagua, Honduras



RENDICIÓN DE CUENTAS

Periodo Correspondiente:

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

Alcalde Municipal:

Néstor Joel Mendoza Padilla

Jefe de Contabilidad y Presupuesto:

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Villa de San Antonio, Comayagua

09 de Abril del 2025

Teléfono Tesorería: 2784 – 1015

Teléfono Recepción: 2784 - 1218

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A. Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:34 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0319

Departamento de: COMAYAGUA

Municipio de: Villa de San Antonio

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2025

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y sello

1208 - 1987 - 00740

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez**Barahona**

Nombre Completo

Firma y sello

0319 - 1983 - 00092

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

Ingrid Joseth Medina Mareda

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 - 00048

Número de Identidad



0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNregPLPrx1cMrcIN+FH0uKZeVXSEvJPTcEckdKYvqH

Certificación Punto de Acta

La infrascrita Secretaria y encargada del archivo Municipal de Villa San Antonio, Departamento de Comayagua, **CERTIFICA:** Que en el Libro Original de Actas y Acuerdos Municipales que lleva este registro correspondiente al año 2025, del Tomo 50, se encuentra el preámbulo y Punto de Acta que en su parte resolutive dice: **ACTA NÚMERO 08.-** En el municipio Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a las 09:00am del día sábado 05 de abril del año 2025, en el Salón de Conferencias; para celebrar sesión Ordinaria correspondiente a la fecha. - Abierta la Sesión de Corporación Municipal, se procedió a la siguiente agenda; **09) Solicitudes presentadas por el Licenciado Fidel Bonilla, Jefe de Presupuesto: 9.1) Aprobación de las 14 formas de la Rendición de Cuentas del Primer Trimestre 2025:**

Subsistema de Rendición de Cuentas, Sector de Cuentas Municipales

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: F.A.BONILLA



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

Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización
Tributos
Superior
Asesoría de Municipios

Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	5,301,938.31	5,301,938.31
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	8,598,045.54	8,598,045.54
Presupuestario	0.00	8,598,045.54	8,598,045.54
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	13,899,983.85	13,899,983.85
4. Pagos del Periodo	0.00	11,321,442.51	11,321,442.51
Presupuestario	0.00	11,321,442.51	11,321,442.51
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,578,541.34	2,578,541.34

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	01-005-000-509-2	CHEQUES	37,158.62
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122-0047-4802	AHORROS	206,683.23
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-701-001511-7	CHEQUES	784,188.86
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122-0053-8697	AHORROS	1,874,228.82
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122-0056-5773	AHORROS	42,371.67
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122-0053-8705	AHORROS	7,052.94
BANCO ATLANTIDA S.A.	0121-0001-3429	CHEQUES	5,521.60
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,957,205.74

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,578,541.34	Saldo del Periodo	2,957,205.74
(+) Notas de Crédito	378,664.40	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,957,205.74	Saldos Conciliados del Periodo	2,957,205.74

Antonio
nduras



+504 2784-12-18 / 9880-8972

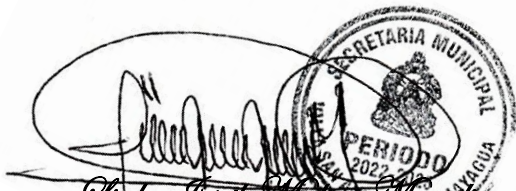


SECRETARIAVILLASAN@GMAIL.COM
VILLASANALCALDIA@GMAIL.COM



PALACIOMUNICIPALVILLASANANTONIO

La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos aprobaron las 14 formas de la Rendición de Cuentas del Primer Trimestre 2025, presentado por el Licenciado Fidel Bonilla, Jefe de Presupuesto; **ES CONFORME A SU ORIGINAL.** -Extendida en la Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a los 08 días del mes de abril del año 2025.



Lidia Joseth Meléndez Marañón
Secretaria Municipal

Barrio La Merced, Villa San Antonio
Comayagua, Honduras



+504 2784-12-18 / 9880-8972



SECRETARIAVILLASAN@GMAIL.COM
VILLASANALCALDIA@GMAIL.COM



PALACIOMUNICIPALVILLASANANTONIO



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:35 p.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	45,140,787.00	7,460,233.11	0.00	52,601,020.11	13,014,567.90	13,901,768.86	-887,200.96
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	14,191,482.33	0.00	0.00	14,191,482.33	5,895,577.50	6,266,365.22	-370,787.72
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	14,191,482.33	0.00	0.00	14,191,482.33	5,895,577.50	6,266,365.22	-370,787.72
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	5,954,052.00	0.00	0.00	5,954,052.00	3,980,028.36	4,099,152.82	-119,124.46
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	445,500.00	0.00	0.00	445,500.00	142,757.91	193,764.80	-51,006.89
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	70,250.05	70,250.05	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	53,682.12	53,932.12	-250.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,959.39	10,259.39	-300.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,326.51	1,326.51	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	49,459.39	-49,459.39
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,566.84	4,566.84	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	500.00	0.00	0.00	500.00	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
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	2,973.00	3,970.50	-997.50
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	3,792,902.00	0.00	0.00	3,792,902.00	1,805,126.23	1,834,182.93	-29,056.70
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	524,067.37	545,351.13	-21,283.76
11.7.1.02.02.00	Almacenes	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	500.00	0.00	0.00	500.00	2,280.00	2,280.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	3,500.00	4,650.00	-1,150.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	351,102.00	0.00	0.00	351,102.00	525,635.88	525,635.88	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	69,193.65	69,193.65	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	44,598.31	44,598.31	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,839.29	7,839.29	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:35 p.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	436,644.08	436,644.08	0.00
11.7.1.02.12.02	Agro Ferreterías	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.01	Pulperías Categoría 1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,935.00	4,510.00	-575.00
11.7.1.02.13.02	Pulperías Categoría 2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,431.00	4,776.00	-345.00
11.7.1.02.13.03	Pulperías Categoría 3	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	18,461.48	19,631.48	-1,170.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,568.70	4,568.70	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,135.00	4,705.00	-570.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	23,500.13	23,500.13	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	40,272.36	40,272.36	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	8,795.00	8,795.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	565.00	565.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	39,104.26	39,104.26	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,170.58	9,170.58	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	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	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	14,710.63	17,218.57	-2,507.94
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	11,689.27	12,954.27	-1,265.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,038.00	5,038.00	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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	190.00	-190.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	339.00	339.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	500.00	0.00	0.00	500.00	2,452.24	2,452.24	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,576,150.00	0.00	0.00	1,576,150.00	1,766,919.43	1,801,053.39	-34,133.96



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:35 p.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	342.00	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	570.00	-228.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	1,130.00	1,130.00	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,559.50	3,559.50	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,082.85	25,082.85	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
11.7.1.03.10.01	Atoleras	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	89,838.87	89,838.87	0.00
11.7.1.03.10.02	Comedores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,090.00	11,240.00	-1,150.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,159.50	4,159.50	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	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,491.00	1,491.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	22,497.00	23,817.00	-1,320.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,270.00	2,270.00	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	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	590.00	590.00	0.00
11.7.1.03.22.01	Video Juegos, Ataris	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.02	Video juegos de salon (Play Stations y Similares)	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	674.00	1,154.00	-480.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	4,757.06	4,757.06	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,400.00	3,000.00	-600.00
11.7.1.03.28.01	Taller de Sastrería Artesanal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.02	Taller de Mecánica y Pintura	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,560.00	5,560.00	0.00
11.7.1.03.28.03	Taller de Soldaduras Metálicas y Autógenas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,207.50	2,207.50	0.00
11.7.1.03.28.04	Llanteras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,250.00	2,250.00	0.00
11.7.1.03.28.05	Talleres de Fabricación de Muebles	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	13,056.28	13,505.12	-448.84
11.7.1.03.28.06	Taller de Reparación de Motocicletas y Moto taxi	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,130.00	1,130.00	0.00
11.7.1.03.28.07	Taller de Reparación de Bicicletas	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,285.00	1,860.00	-575.00
11.7.1.03.28.08	Taller de Serigrafía	500.00	0.00	0.00	500.00	13,338.52	13,338.52	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:35 p.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,390.00	3,390.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12,391.92	12,391.92	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	500.00	0.00	0.00	500.00	32,537.22	32,537.22	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	7,910.00	7,910.00	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	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	1,330.00	1,330.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,170.00	1,170.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	885,146.18	914,478.30	-29,332.12
11.7.1.03.41.01	Cafeterias	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.41.02	Venta de Cafe Express (Quiosco - Kiosco)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,760.00	1,760.00	0.00
11.7.1.03.48.01	Cuarterias	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	684.00	684.00	0.00
11.7.1.03.48.02	Moteles	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	40,840.00	40,840.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00
11.7.1.03.51.00	Auto hoteles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,947.47	7,947.47	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	561,833.56	561,833.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,067.05	6,514.17	-447.12
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	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,571.12	6,018.24	-447.12
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	495.93	495.93	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	157,527.98	162,007.77	-4,479.79
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:35 p.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	152,543.70	155,874.25	-3,330.55
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,384.28	2,533.52	-1,149.24
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	101,629.76	101,629.76	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	72,337.08	72,337.08	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	28,692.68	28,692.68	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,575,000.00	0.00	0.00	4,575,000.00	973,412.28	1,203,146.79	-229,734.51
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	346,921.09	372,731.93	-25,810.84
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	346,921.09	372,731.93	-25,810.84
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	256,970.14	311,358.55	-54,388.41
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	256,970.14	311,358.55	-54,388.41
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	16,475.63	24,050.81	-7,575.18
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,409.75	13,708.72	-2,298.97
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	5,065.88	10,342.09	-5,276.21
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	88,248.46	132,192.94	-43,944.48
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	59,822.79	73,127.21	-13,304.42
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	28,425.67	59,065.73	-30,640.06
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	264,796.96	362,812.56	-98,015.60
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	159,411.03	186,238.20	-26,827.17
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	105,385.93	176,574.36	-71,188.43
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,250,400.00	0.00	0.00	1,250,400.00	413,430.91	431,435.26	-18,004.35
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	413,430.91	431,435.26	-18,004.35
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	413,430.91	431,435.26	-18,004.35



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:35 p.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00	226,505.95	230,430.35	-3,924.40
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	42,850.00	44,350.00	-1,500.00
11.7.4.01.02.00	Arena	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	31,850.00	33,350.00	-1,500.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	183,655.95	186,080.35	-2,424.40
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	183,655.95	186,080.35	-2,424.40
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,225,030.33	0.00	0.00	2,225,030.33	302,200.00	302,200.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	2,225,030.33	0.00	0.00	2,225,030.33	302,200.00	302,200.00	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	100,030.33	0.00	0.00	100,030.33	7,910.00	7,910.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	293,290.00	293,290.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,284,485.00	0.00	0.00	3,284,485.00	1,457,715.61	1,939,351.70	-481,636.09
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	3,284,485.00	0.00	0.00	3,284,485.00	1,457,715.61	1,939,351.70	-481,636.09
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	3,284,485.00	0.00	0.00	3,284,485.00	1,457,715.61	1,939,351.70	-481,636.09
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:35 p.m.

Página: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
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	3,234,885.00	0.00	0.00	3,234,885.00	1,445,463.90	1,926,472.59	-481,008.69
12.5.99.02.01.0	Matrimonio a domicilio área Urbana	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,500.00	7,500.00	-4,000.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios Dentro del Palacio Municipal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,900.00	5,600.00	-700.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	33,996.66	33,996.66	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	66,670.00	72,070.00	-5,400.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	565.00	565.00	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.09.0	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	249,853.44	298,993.09	-49,139.65
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	1,600.00	3,800.00	-2,200.00
12.5.99.02.20.0	Constancia de vecindad	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	7,700.00	8,950.00	-1,250.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	29,800.00	39,250.00	-9,450.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,250.00	7,400.00	-1,150.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	25,100.00	29,950.00	-4,850.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	50.00	50.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:35 p.m.

Página: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	585.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	477,516.77	497,729.08	-20,212.31
12.5.99.02.30.0	Reimpresion de Permisos para operación de negocios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,210.00	1,210.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Reimpresion de Recibos a los Contribuyentes (Persona Natural y Juridicos)	100.00	0.00	0.00	100.00	90.00	130.00	-40.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	14,400.00	14,950.00	-550.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	303,216.71	681,483.44	-378,266.73
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.38.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de televisión, etc.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	3,450.00	3,650.00	-200.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para peleas de Gallos Por dia	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para Realizar Toreadas Por dia	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,550.00	5,950.00	-400.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:35 p.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	192,345.32	192,345.32	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,200.00	6,400.00	-3,200.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00	12,251.71	12,879.11	-627.40
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,007.91	5,635.31	-627.40
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	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	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	4,243.80	4,243.80	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	495,800.00	0.00	0.00	495,800.00	333,699.56	361,946.45	-28,246.89
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	495,800.00	0.00	0.00	495,800.00	333,699.56	361,946.45	-28,246.89
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	495,800.00	0.00	0.00	495,800.00	333,699.56	361,946.45	-28,246.89
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	198,800.00	0.00	0.00	198,800.00	72,159.50	84,559.50	-12,400.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentacion	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	26,708.00	27,058.00	-350.00
15.2.19.01.01.0	Elaboracion de Planos	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	17,300.00	26,100.00	-8,800.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,055.50	1,055.50	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	27,096.00	30,346.00	-3,250.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:35 p.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	238,910.05	251,186.94	-12,276.89
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	238,910.05	251,186.94	-12,276.89
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	22,630.01	26,200.01	-3,570.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	22,630.01	26,200.01	-3,570.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00	23,147.91	29,678.17	-6,530.26
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,785.01	7,745.27	-5,960.26
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,785.01	7,745.27	-5,960.26
	Intereses por Depósitos Internos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,785.01	7,745.27	-5,960.26
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	21,362.90	21,932.90	-570.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	21,362.90	21,932.90	-570.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	21,362.90	21,932.90	-570.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	21,362.90	21,932.90	-570.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,287,203.93	431,301.96	0.00	5,718,505.89	0.00	0.00	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	5,287,203.93	431,301.96	0.00	5,718,505.89	0.00	0.00	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	5,287,203.93	431,301.96	0.00	5,718,505.89	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	5,287,203.93	431,301.96	0.00	5,718,505.89	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	5,287,203.93	431,301.96	0.00	5,718,505.89	0.00	0.00	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,748,815.74	1,725,207.83	0.00	23,474,023.57	704.00	704.00	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	21,148,815.74	1,725,207.83	0.00	22,874,023.57	0.00	0.00	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	21,148,815.74	1,725,207.83	0.00	22,874,023.57	0.00	0.00	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:35 p.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	21,148,815.74	1,725,207.83	0.00	22,874,023.57	0.00	0.00	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	21,148,815.74	1,725,207.83	0.00	22,874,023.57	0.00	0.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	704.00	704.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	704.00	704.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	704.00	704.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	704.00	704.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	5,303,723.32	0.00	5,303,723.32	5,303,723.32	5,303,723.32	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	5,303,723.32	0.00	5,303,723.32	5,303,723.32	5,303,723.32	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	5,303,723.32	0.00	5,303,723.32	5,303,723.32	5,303,723.32	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	934,890.80	0.00	934,890.80	934,890.80	934,890.80	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	934,890.80	0.00	934,890.80	934,890.80	934,890.80	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	4,368,832.52	0.00	4,368,832.52	4,368,832.52	4,368,832.52	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.7.2.02.01.01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,368,832.52	0.00	2,368,832.52	2,368,832.52	2,368,832.52	0.00
23.7.2.02.01.02	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Caminos Productivos)	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00



Villa de San Antonio,
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA

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



Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 12 de 12

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		45,140,787.00	7,460,233.11	0.00	52,601,020.11	13,014,567.90	13,901,768.86	-887,200.96

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

0981J3Xhtk4MIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeE1ayfJBBEjKA6p8Uhp10DfAnA3OtsfbsbMGnF07ujHjVwBzHwG+zDksy7651HfSq... VhBv0Okw4vbyC5dQAadLDG8f01bSnggldJ+9JmhLrMG1WGYvVXKh+Jxq
0XrYyOzoG67aY SzfUQzk5HHffo/4S7XEbVfo/ySGpW4MQavaBfxQDUAcgPY9S8VAaM22PBNscelK0asNQNLDAnc0tw/H4RyXHczHk+5gajY2pBE=



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



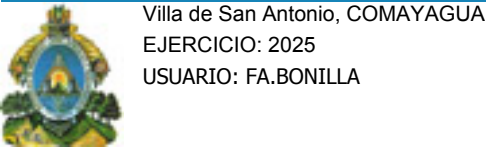
Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 1 de 20

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		2,499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,500.00	0.00	237,774.81	237,774.81	237,774.81
00 - SIN SUB -PROGRAMA		2,499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,500.00	0.00	237,774.81	237,774.81	237,774.81
000 - SIN PROYECTO		2,499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,500.00	0.00	237,774.81	237,774.81	237,774.81
001 - Alcalde Municipal		336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	58,300.45	58,300.45	58,300.45
000 - Sin obra		336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	58,300.45	58,300.45	58,300.45
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	58,300.45	58,300.45	58,300.45
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Auditoria Municipal		219,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,500.00	0.00	38,551.51	38,551.51	38,551.51
000 - Sin Obra		219,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,500.00	0.00	38,551.51	38,551.51	38,551.51
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	38,551.51	38,551.51	38,551.51
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Corporacion Municipa		1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50
000 - Sin Obra		1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50
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	1,437.50	1,437.50	1,437.50
004 - Secretaria municipal		238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	50,148.26	50,148.26	50,148.26
000 - Sin Obra		238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	50,148.26	50,148.26	50,148.26
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	50,148.26	50,148.26	50,148.26
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Vice - Alcalde		238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	50,965.98	50,965.98	50,965.98
000 - Sin Obra		238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	50,965.98	50,965.98	50,965.98
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	50,965.98	50,965.98	50,965.98
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Asistente de Secreta		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



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

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 2 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Recepcionista del AI	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	38,371.11	38,371.11	38,371.11
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	38,371.11	38,371.11	38,371.11
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	38,371.11	38,371.11	38,371.11
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERE	6,468,225.97	311,301.96	0.00	0.00	0.00	6,779,527.93	0.00	1,008,001.91	1,008,001.91	1,008,001.91
00 - SIN SUB -PROGRAMA	6,468,225.97	311,301.96	0.00	0.00	0.00	6,779,527.93	0.00	1,008,001.91	1,008,001.91	1,008,001.91
000 - SIN PROYECTO	6,468,225.97	311,301.96	0.00	0.00	0.00	6,779,527.93	0.00	1,008,001.91	1,008,001.91	1,008,001.91
001 - Administrador Municipi	238,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	50,179.91	50,179.91	50,179.91
000 - Sin obra	238,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	50,179.91	50,179.91	50,179.91
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	50,179.91	50,179.91	50,179.91
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administracion Tribu	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,000.00	0.00	121,184.88	121,184.88	121,184.88
000 - Sin obra	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,000.00	0.00	121,184.88	121,184.88	121,184.88
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	121,184.88	121,184.88	121,184.88
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Catastro Municipal	952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,000.00	0.00	201,226.34	201,226.34	201,226.34
000 - Sin Obra	952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,000.00	0.00	201,226.34	201,226.34	201,226.34
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00	0.00	201,226.34	201,226.34	201,226.34
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contabilidad Municipip	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	3,629.00	3,629.00	3,629.00
000 - Sin Obra	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	3,629.00	3,629.00	3,629.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,629.00	3,629.00	3,629.00
005 - Presupuesto Municipa	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	48,736.61	48,736.61	48,736.61
000 - Sin Obra	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	48,736.61	48,736.61	48,736.61



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



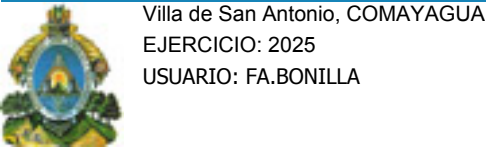
Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 3 de 20

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	48,736.61	48,736.61	48,736.61
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Asistente de Tesorer		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	38,403.17	38,403.17	38,403.17
000 - Sin Obra		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	38,403.17	38,403.17	38,403.17
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	38,403.17	38,403.17	38,403.17
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Tesoreria Municipal		4,075,225.97	191,301.96	0.00	0.00	0.00	4,266,527.93	0.00	544,642.00	544,642.00	544,642.00
000 - Sin obra		4,075,225.97	191,301.96	0.00	0.00	0.00	4,266,527.93	0.00	544,642.00	544,642.00	544,642.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	50,925.98	50,925.98	50,925.98
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para	0.00	191,301.96	0.00	0.00	0.00	191,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	239,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,507.00	0.00	138,149.60	138,149.60	138,149.60
12200 11-001-01 10 1	Jornales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	68,905.44	68,905.44	68,905.44
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	748,703.93	0.00	0.00	0.00	0.00	748,703.93	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	54,646.49	54,646.49	54,646.49
21200 15-013-01 10 1	Agua	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonia Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	2,613.75	2,613.75	2,613.75
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	22,015.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22,015.04	0.00	10,163.31	10,163.31	10,163.31
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 4 de 20

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	9,563.40	9,563.40	9,563.40
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,666.81	4,666.81	4,666.81
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	57.20	57.20	57.20
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,321.00	1,321.00	1,321.00
26220 11-001-01 10 1	Viaticos al Exterior	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	7,202.00	7,202.00	7,202.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Veh	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	48,270.58	48,270.58	48,270.58
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	7,339.44	7,339.44	7,339.44
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU		5,863,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	5,983,000.00	0.00	1,099,336.88	1,099,336.88	1,099,336.88
00 - SIN SUB -PROGRAMA		5,863,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	5,983,000.00	0.00	1,099,336.88	1,099,336.88	1,099,336.88
000 - SIN PROYECTO		5,863,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	5,983,000.00	0.00	1,099,336.88	1,099,336.88	1,099,336.88



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 5 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Unidad de Acceso A L	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	41,378.36	41,378.36	41,378.36
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	41,378.36	41,378.36	41,378.36
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	41,378.36	41,378.36	41,378.36
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Direccion	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	124,116.77	124,116.77	124,116.77
000 - Sin Obra	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	124,116.77	124,116.77	124,116.77
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	124,116.77	124,116.77	124,116.77
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Bienes Mun	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	40,557.59	40,557.59	40,557.59
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	40,557.59	40,557.59	40,557.59
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	40,557.59	40,557.59	40,557.59
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Compras	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	85,636.48	85,636.48	85,636.48
000 - Sin Obra	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	85,636.48	85,636.48	85,636.48
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	85,636.48	85,636.48	85,636.48
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Desarrollo	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	41,403.17	41,403.17	41,403.17
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	41,403.17	41,403.17	41,403.17
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	41,403.17	41,403.17	41,403.17
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Unidad de Desarrollo	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	39,896.95	39,896.95	39,896.95
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	39,896.95	39,896.95	39,896.95
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	39,896.95	39,896.95	39,896.95
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Unidad de Electricid	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	38,403.17	38,403.17	38,403.17
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	38,403.17	38,403.17	38,403.17



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 6 de 20

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	38,403.17	38,403.17	38,403.17
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Unidad de Limpieza M		364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	77,329.15	77,329.15	77,329.15
000 - Sin Obra		364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	77,329.15	77,329.15	77,329.15
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	77,329.15	77,329.15	77,329.15
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Unidad de Mantenimie		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	38,403.17	38,403.17	38,403.17
000 - Sin Obra		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	38,403.17	38,403.17	38,403.17
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	38,403.17	38,403.17	38,403.17
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Unidad de Motoristas		364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	38,403.17	38,403.17	38,403.17
000 - Sin Obra		364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	38,403.17	38,403.17	38,403.17
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	38,403.17	38,403.17	38,403.17
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Unidad Municipal Amb		588,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	708,000.00	0.00	86,036.83	86,036.83	86,036.83
000 - Sin Obra		588,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	708,000.00	0.00	86,036.83	86,036.83	86,036.83
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	86,036.83	86,036.83	86,036.83
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Unidad Municipal De		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Unidad La Ni?ez Y Ju		196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	41,403.17	41,403.17	41,403.17
000 - Sin Obra		196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	41,403.17	41,403.17	41,403.17
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	41,403.17	41,403.17	41,403.17



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



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

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 7 de 20

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Unidad de la Oficina		196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	41,403.17	41,403.17	41,403.17
000 - Sin Obra		196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	41,403.17	41,403.17	41,403.17
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	41,403.17	41,403.17	41,403.17
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Unidad de Recursos H		238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	50,304.65	50,304.65	50,304.65
000 - Sin Obra		238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	50,304.65	50,304.65	50,304.65
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	50,304.65	50,304.65	50,304.65
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Unidad de Relaciones		196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	41,588.37	41,588.37	41,588.37
000 - Sin Obra		196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	41,588.37	41,588.37	41,588.37
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	41,588.37	41,588.37	41,588.37
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Unidad de Recepcioni		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	38,905.98	38,905.98	38,905.98
000 - Sin Obra		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	38,905.98	38,905.98	38,905.98
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	38,905.98	38,905.98	38,905.98
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Unidad de Seguridad		585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	108,757.35	108,757.35	108,757.35
000 - Sin Obra		585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	108,757.35	108,757.35	108,757.35
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	108,757.35	108,757.35	108,757.35
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Unidad De Trabajo So		224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	39,679.60	39,679.60	39,679.60
000 - Sin Obra		224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	39,679.60	39,679.60	39,679.60
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	39,679.60	39,679.60	39,679.60
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 8 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
020 - Unidad de Asistente	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	38,403.17	38,403.17	38,403.17
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	38,403.17	38,403.17	38,403.17
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	38,403.17	38,403.17	38,403.17
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Unidad de Ordenamien	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	47,326.61	47,326.61	47,326.61
000 - Sin Obra	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	47,326.61	47,326.61	47,326.61
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	47,326.61	47,326.61	47,326.61
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE INVERSION	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	0.00	73,775.18	73,775.18	73,775.18
00 - SIN SUB -PROGRAMA	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	0.00	73,775.18	73,775.18	73,775.18
000 - SIN PROYECTO	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	0.00	73,775.18	73,775.18	73,775.18
001 - Unidad de Proyectos	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	0.00	73,775.18	73,775.18	73,775.18
000 - Sin Obra	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00	0.00	73,775.18	73,775.18	73,775.18
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	73,775.18	73,775.18	73,775.18
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	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	9,956,522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,956,522.04	0.00	2,412,872.28	2,412,872.28	2,412,872.28
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	5,287,203.93	431,301.96	0.00	0.00	0.00	5,718,505.89	0.00	6,016.50	6,016.50	6,016.50
Total	15,243,725.97	431,301.96	0.00	0.00	0.00	15,675,027.93	0.00	2,418,888.78	2,418,888.78	2,418,888.78

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	9,252,606.88	754,778.43	0.00	0.00	0.00	10,007,385.31	0.00	7,431.78	7,431.78	7,431.78
01 - Asistencia Social a	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	877.50	877.50	877.50
000 - Sin proyecto	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	877.50	877.50	877.50
001 - Asistencia Social a	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	877.50	877.50	877.50
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	877.50	877.50	877.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	877.50	877.50	877.50
02 - Sector de Discapacid	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Personas con	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 9 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - Educacion	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Educ	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparaciones y Mante	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparaciones y Mante	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de cerc	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de cer	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de la Esc	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de la Es	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de techo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de techo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de cerc	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - - Construccion de ce	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Salud	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,644.28	2,644.28	2,644.28
000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,644.28	2,644.28	2,644.28
001 - Apoyo al Sector Salu	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,644.28	2,644.28	2,644.28
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,644.28	2,644.28	2,644.28
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,644.28	2,644.28	2,644.28
05 - Agua y Saneamiento	1,802,606.88	754,778.43	0.00	0.00	0.00	2,557,385.31	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto sistema de	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto sistema de	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 10 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Construccion de Alca	802,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	802,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	802,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	802,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Alca	802,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	802,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	802,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	802,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Colector de Aguas LI	0.00	754,778.43	0.00	0.00	0.00	754,778.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	754,778.43	0.00	0.00	0.00	754,778.43	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Colector de Aguas LI	0.00	754,778.43	0.00	0.00	0.00	754,778.43	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	754,778.43	0.00	0.00	0.00	754,778.43	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Electrificacion	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electríf	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - - Proyecto de Electr	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de electrif	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de electrif	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 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion del proye	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion del proye	350,000.00	0.00	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	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Viviendas de Familia	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Viv	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Viv	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Seguridad Alimentari	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Seguridad Alimentari	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - Medias de Adaptacion	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00
001 - Proteccion del Medio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 11 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,321,800.98	107,825.49	0.00	0.00	0.00	1,429,626.47	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - 20% - Eje De Prevenc	264,360.20	21,565.10	0.00	0.00	0.00	285,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	264,360.20	21,565.10	0.00	0.00	0.00	285,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - 20% - Eje De Prevenc	264,360.20	21,565.10	0.00	0.00	0.00	285,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,360.20	21,565.10	0.00	0.00	0.00	285,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	264,360.20	21,565.10	0.00	0.00	0.00	285,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - 30% - Eje De Economi	396,540.29	32,347.64	0.00	0.00	0.00	428,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	396,540.29	32,347.64	0.00	0.00	0.00	428,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - 30% - Eje De Economi	396,540.29	32,347.64	0.00	0.00	0.00	428,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	396,540.29	32,347.64	0.00	0.00	0.00	428,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	396,540.29	32,347.64	0.00	0.00	0.00	428,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - 10% - Eje Participac	132,180.10	10,782.55	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	132,180.10	10,782.55	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - 10% - Eje Participac	132,180.10	10,782.55	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,180.10	10,782.55	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	132,180.10	10,782.55	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - 20% - Eje De Salud	264,360.19	21,565.10	0.00	0.00	0.00	285,925.29	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	264,360.19	21,565.10	0.00	0.00	0.00	285,925.29	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - 20% - Eje De Salud	264,360.19	21,565.10	0.00	0.00	0.00	285,925.29	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,360.19	21,565.10	0.00	0.00	0.00	285,925.29	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	264,360.19	21,565.10	0.00	0.00	0.00	285,925.29	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - 10% - Eje De Educaci	132,180.10	10,782.55	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	132,180.10	10,782.55	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - 10% - Eje De Educac	132,180.10	10,782.55	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,180.10	10,782.55	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	132,180.10	10,782.55	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - 10% - Eje Ambiente	132,180.10	10,782.55	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	132,180.10	10,782.55	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - 10% - Eje Ambiente	132,180.10	10,782.55	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,180.10	10,782.55	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	132,180.10	10,782.55	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	5,287,203.93	431,301.96	0.00	0.00	0.00	5,718,505.89	0.00	17,417.52	17,417.52	17,417.52
01 - Deportes	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



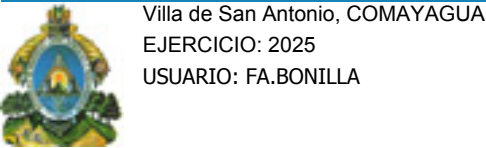
Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 12 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Actividades Deportiv	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Cultura	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	1,479.36	1,479.36	1,479.36
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	1,479.36	1,479.36	1,479.36
001 - Apoyo a las Activida	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	1,479.36	1,479.36	1,479.36
000 - Sin obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	1,479.36	1,479.36	1,479.36
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	1,479.36	1,479.36	1,479.36
03 - Preservacion al Patr	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00
001 - Preservacion al Patr	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00
001 - Construccion de igle	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de igl	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Participacion Ciudad	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	12,134.25	12,134.25	12,134.25
000 - Sin Proyecto	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	12,134.25	12,134.25	12,134.25
001 - Participacion Ciudad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	11,294.25	11,294.25	11,294.25
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	11,294.25	11,294.25	11,294.25
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	11,294.25	11,294.25	11,294.25
002 - Apoyo a Centro de Ad	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a Centro de Ad	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	245.00	245.00	245.00
004 - Apoyo a Centro de Ad	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00
05 - Seguridad Ciudadana	2,347,203.93	431,301.96	0.00	0.00	0.00	2,778,505.89	0.00	2,373.91	2,373.91	2,373.91
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,373.91	2,373.91	2,373.91
001 - Seguridad Ciudadana	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,373.91	2,373.91	2,373.91
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,373.91	2,373.91	2,373.91



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



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

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 13 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,373.91	2,373.91	2,373.91
001 - Construccion de Vado	1,397,203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,203.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,397,203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,203.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Vado	1,397,203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,203.93	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,397,203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,203.93	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Puen	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - - Construccion de Pu	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Vado	0.00	431,301.96	0.00	0.00	0.00	431,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	431,301.96	0.00	0.00	0.00	431,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Vado	0.00	431,301.96	0.00	0.00	0.00	431,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	431,301.96	0.00	0.00	0.00	431,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	2,643,601.97	215,650.98	0.00	0.00	0.00	2,859,252.95	0.00	3,121.28	3,121.28	3,121.28
01 - Turismo	1,630,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,616.00	0.00	161.28	161.28	161.28
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	161.28	161.28	161.28
001 - Apoyo a las Activida	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	161.28	161.28	161.28
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	161.28	161.28	161.28
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	161.28	161.28	161.28
002 - Ornato y Limpieza de	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alquiler de Equipos	955,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	955,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alquiler De Equipos	955,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos	955,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Limpiezas del Cremat	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Limpiezas del Cremat	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestruc	440,000.00	215,650.98	0.00	0.00	0.00	655,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de calles	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de calles	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 14 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Reparacion de calles	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de calle	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de calles	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de calles	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de calles	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de calle	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento De Call	0.00	215,650.98	0.00	0.00	0.00	215,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	215,650.98	0.00	0.00	0.00	215,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento De Call	0.00	215,650.98	0.00	0.00	0.00	215,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	215,650.98	0.00	0.00	0.00	215,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Admi	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territo	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territo	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Fomento a la Micro,	212,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00	212,985.97	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00
000 - Sin Proyecto	212,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00	212,985.97	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00
001 - Capital semilla para	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00
002 - Semilla Mejorada Par	107,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00	107,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00	107,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	107,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00	107,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	11,391,847.27	5,519,374.29	0.00	0.00	0.00	16,911,221.56	0.00	8,874,583.15	8,874,583.15	8,874,583.15
01 - Obras de Infraestruc	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	451,267.42	451,267.42	451,267.42
001 - Mejoramiento De Call	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	451,267.42	451,267.42	451,267.42
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	451,267.42	451,267.42	451,267.42
001 - Mejoramiento De Call	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	451,267.42	451,267.42	451,267.42
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,367.42	1,367.42	1,367.42



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 15 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	449,900.00	449,900.00	449,900.00
02 - Obras de Infraestruc	9,173,487.07	5,519,374.29	0.00	0.00	0.00	14,692,861.36	0.00	8,376,525.73	8,376,525.73	8,376,525.73
001 - Sistema para la cali	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
000 - Sin Actividad	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
001 - Sistema para la cali	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
002 - Construccion De Alca	1,364,360.21	215,650.97	0.00	0.00	0.00	1,580,011.18	0.00	476,039.36	476,039.36	476,039.36
000 - Sin Actividad	1,364,360.21	215,650.97	0.00	0.00	0.00	1,580,011.18	0.00	476,039.36	476,039.36	476,039.36
002 - Construccion De Alc	1,364,360.21	215,650.97	0.00	0.00	0.00	1,580,011.18	0.00	476,039.36	476,039.36	476,039.36
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	395,241.78	215,650.97	0.00	0.00	0.00	610,892.75	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	969,118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	969,118.43	0.00	476,039.36	476,039.36	476,039.36
003 - Adoquinado de Calle	529,126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	529,126.86	0.00	529,126.86	529,126.86	529,126.86
000 - Sin Actividad	529,126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	529,126.86	0.00	529,126.86	529,126.86	529,126.86
003 - Adoquinado de Calle	529,126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	529,126.86	0.00	529,126.86	529,126.86	529,126.86
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	529,126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	529,126.86	0.00	529,126.86	529,126.86	529,126.86
004 - Ordenamiento Territo	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ordenamiento Territo	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 20 5 Alquiler de Edificio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5 Alquiler de Equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 5 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de tanq	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	301,912.33	301,912.33	301,912.33
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	301,912.33	301,912.33	301,912.33
005 - Construccion de tanq	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	301,912.33	301,912.33	301,912.33
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	301,912.33	301,912.33	301,912.33
006 - Construccion de Vado	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Vado	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reconstruccion y Mej	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reconstruccion y Me	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 16 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Remodelacion y Mejor	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Remodelacion y Mejor	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de tanq	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	317,912.33	317,912.33	317,912.33
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	317,912.33	317,912.33	317,912.33
009 - Construccion de tan	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	317,912.33	317,912.33	317,912.33
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	317,912.33	317,912.33	317,912.33
010 - Construccion de tanq	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - 010 - Construccion	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de agua pot	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de agua pot	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de Salo	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de Sal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Salo	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Salo	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Cent	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Cen	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Pavimento De Concret	0.00	841,000.00	0.00	0.00	0.00	841,000.00	0.00	841,000.00	841,000.00	841,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	841,000.00	0.00	0.00	0.00	841,000.00	0.00	841,000.00	841,000.00	841,000.00
015 - Pavimento De Concret	0.00	841,000.00	0.00	0.00	0.00	841,000.00	0.00	841,000.00	841,000.00	841,000.00
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	841,000.00	841,000.00	841,000.00
016 - Pavimento De Concret	0.00	1,159,000.00	0.00	0.00	0.00	1,159,000.00	0.00	1,159,000.00	1,159,000.00	1,159,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,159,000.00	0.00	0.00	0.00	1,159,000.00	0.00	1,159,000.00	1,159,000.00	1,159,000.00



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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 17 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
016 - Pavimento De Concret	0.00	1,159,000.00	0.00	0.00	0.00	1,159,000.00	0.00	1,159,000.00	1,159,000.00	1,159,000.00
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	1,159,000.00	1,159,000.00	1,159,000.00
017 - Estudio y dise?os fi	0.00	135,083.33	0.00	0.00	0.00	135,083.33	0.00	135,083.33	135,083.33	135,083.33
000 - Sin Actividad	0.00	135,083.33	0.00	0.00	0.00	135,083.33	0.00	135,083.33	135,083.33	135,083.33
017 - Estudio y dise?os f	0.00	135,083.33	0.00	0.00	0.00	135,083.33	0.00	135,083.33	135,083.33	135,083.33
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	135,083.33	0.00	0.00	0.00	135,083.33	0.00	135,083.33	135,083.33	135,083.33
018 - Estudio y dise?os fi	0.00	163,093.33	0.00	0.00	0.00	163,093.33	0.00	163,093.33	163,093.33	163,093.33
000 - Sin Actividad	0.00	163,093.33	0.00	0.00	0.00	163,093.33	0.00	163,093.33	163,093.33	163,093.33
018 - Estudio y dise?os fi	0.00	163,093.33	0.00	0.00	0.00	163,093.33	0.00	163,093.33	163,093.33	163,093.33
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	163,093.33	0.00	0.00	0.00	163,093.33	0.00	163,093.33	163,093.33	163,093.33
019 - Estudio y dise?os fi	0.00	116,093.33	0.00	0.00	0.00	116,093.33	0.00	116,093.33	116,093.33	116,093.33
000 - Sin Actividad	0.00	116,093.33	0.00	0.00	0.00	116,093.33	0.00	116,093.33	116,093.33	116,093.33
019 - Estudio y dise?os fi	0.00	116,093.33	0.00	0.00	0.00	116,093.33	0.00	116,093.33	116,093.33	116,093.33
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	116,093.33	0.00	0.00	0.00	116,093.33	0.00	116,093.33	116,093.33	116,093.33
020 - Compra de Terreno Pa	0.00	444,134.90	0.00	0.00	0.00	444,134.90	0.00	444,134.90	444,134.90	444,134.90
000 - Sin Actividad	0.00	444,134.90	0.00	0.00	0.00	444,134.90	0.00	444,134.90	444,134.90	444,134.90
020 - Compra de Terreno Pa	0.00	444,134.90	0.00	0.00	0.00	444,134.90	0.00	444,134.90	444,134.90	444,134.90
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	0.00	444,134.90	0.00	0.00	0.00	444,134.90	0.00	444,134.90	444,134.90	444,134.90
021 - Redise?o de Sistema	0.00	248,500.00	0.00	0.00	0.00	248,500.00	0.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	248,500.00	0.00	0.00	0.00	248,500.00	0.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00
021 - Redise?o de Sistema	0.00	248,500.00	0.00	0.00	0.00	248,500.00	0.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	248,500.00	0.00	0.00	0.00	248,500.00	0.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00
022 - Compra de maeriales	0.00	218,846.68	0.00	0.00	0.00	218,846.68	0.00	216,658.21	216,658.21	216,658.21
000 - Sin Actividad	0.00	218,846.68	0.00	0.00	0.00	218,846.68	0.00	216,658.21	216,658.21	216,658.21
022 - Compra de maeriales	0.00	218,846.68	0.00	0.00	0.00	218,846.68	0.00	216,658.21	216,658.21	216,658.21
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	218,846.68	0.00	0.00	0.00	218,846.68	0.00	216,658.21	216,658.21	216,658.21
023 - Mano de Obra del Pro	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
023 - Mano de Obra del Pro	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
024 - Reparacion de Calles	0.00	351,400.00	0.00	0.00	0.00	351,400.00	0.00	351,400.00	351,400.00	351,400.00
000 - Sin Actividad	0.00	351,400.00	0.00	0.00	0.00	351,400.00	0.00	351,400.00	351,400.00	351,400.00
024 - Reparacion de Calles	0.00	351,400.00	0.00	0.00	0.00	351,400.00	0.00	351,400.00	351,400.00	351,400.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	351,400.00	0.00	0.00	0.00	351,400.00	0.00	351,400.00	351,400.00	351,400.00
025 - Adoquinado de Calle	0.00	602,847.66	0.00	0.00	0.00	602,847.66	0.00	602,847.66	602,847.66	602,847.66



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 18 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	602,847.66	0.00	0.00	0.00	602,847.66	0.00	602,847.66	602,847.66	602,847.66
025 - Adoquinado de Calle	0.00	602,847.66	0.00	0.00	0.00	602,847.66	0.00	602,847.66	602,847.66	602,847.66
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	602,847.66	0.00	0.00	0.00	602,847.66	0.00	602,847.66	602,847.66	602,847.66
026 - Compra de terreno pa	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
026 - Compra de terreno pa	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
027 - Colector de Aguas LI	0.00	533,724.09	0.00	0.00	0.00	533,724.09	0.00	533,724.09	533,724.09	533,724.09
000 - Sin Actividad	0.00	533,724.09	0.00	0.00	0.00	533,724.09	0.00	533,724.09	533,724.09	533,724.09
027 - Colector de Aguas LI	0.00	533,724.09	0.00	0.00	0.00	533,724.09	0.00	533,724.09	533,724.09	533,724.09
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	457,238.18	0.00	0.00	0.00	457,238.18	0.00	457,238.18	457,238.18	457,238.18
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	76,485.91	0.00	0.00	0.00	76,485.91	0.00	76,485.91	76,485.91	76,485.91
03 - Adquisicion de Equip	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	46,790.00	46,790.00	46,790.00
001 - Adquisicion de Equip	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	46,790.00	46,790.00	46,790.00
000 - Sin Actividad	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	46,790.00	46,790.00	46,790.00
001 - Adquisicion de Equip	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	31,795.00	31,795.00	31,795.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	31,795.00	31,795.00	31,795.00
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mobiliario y Equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,995.00	14,995.00	14,995.00
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escr	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,995.00	14,995.00	14,995.00
04 - Adquisicion de Maqui	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Maqui	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Maqui	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Cuotas Deducibles (A	1,248,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,248,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMHON (Asociacion de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - INFOP - Instituto Na	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mancomunidad (MAMPAM	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



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

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:35 p.m.
Pagina: 19 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mancomunidad (MANSUC	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TSC (Tribunal Superi	264,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	264,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	264,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	264,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	264,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,748,245.29	934,890.80	0.00	0.00	0.00	9,683,136.09	0.00	4,506,571.68	4,506,571.68	4,506,571.68
11-011-09 - Programa Nacional de Intervencion de Caminos Productivos (Segunda Etapa)	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	21,148,815.74	4,094,040.35	0.00	0.00	0.00	25,242,856.09	0.00	2,395,982.05	2,395,982.05	2,395,982.05
Total	29,897,061.03	7,028,931.15	0.00	0.00	0.00	36,925,992.18	0.00	8,902,553.73	8,902,553.73	8,902,553.73

Total	45,140,787.00	7,460,233.11	0.00	0.00	0.00	52,601,020.11	0.00	11,321,442.51	11,321,442.51	11,321,442.51
-------	---------------	--------------	------	------	------	---------------	------	---------------	---------------	---------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:35 p.m.

Pagina: 20 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	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



O981J3Xhtk4fVIO4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9v/BQH9tqSIZBTc3WQhQV26OviCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDfzRVE/4TLFTWQKakBBJJxl03ON1tit
OPIdq2rkKMmqOdoYVG4U1g8YpGqWO4G9ITkg/fUGLyduqN97Vz7JBGXXbaWzEw
JYI3EHU8bKKOyqJvrSFJS5r4yHkBLxXFrsqdX6QxZtf2ZuOPQAvs5sZbHqveKf6JimmJ3xgb0rFzUvYqlwXGb7AMi0zb97et4TXdtteEb98bxzwllg==



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:36 p.m.
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	12,850,210.93	191,301.96	0.00	0.00	0.00	13,041,512.89	0.00	2,256,598.80	2,256,598.80	2,256,598.80
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,856,015.04	240,000.00	0.00	0.00	0.00	2,096,015.04	0.00	98,527.96	98,527.96	98,527.96
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	537,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,500.00	0.00	63,762.02	63,762.02	63,762.02
TOTAL	15,243,725.97	431,301.96	0.00	0.00	0.00	15,675,027.93	0.00	2,418,888.78	2,418,888.78	2,418,888.78
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,290,616.00	1,538,667.65	0.00	0.00	0.00	3,829,283.65	0.00	1,772,095.62	1,772,095.62	1,772,095.62
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	16,733,297.88	5,382,438.01	0.00	0.00	0.00	22,115,735.89	0.00	7,102,487.53	7,102,487.53	7,102,487.53
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,223,147.15	107,825.49	0.00	0.00	0.00	10,330,972.64	0.00	27,970.58	27,970.58	27,970.58
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	29,897,061.03	7,028,931.15	0.00	0.00	0.00	36,925,992.18	0.00	8,902,553.73	8,902,553.73	8,902,553.73
TOTAL	45,140,787.00	7,460,233.11	0.00	0.00	0.00	52,601,020.11	0.00	11,321,442.51	11,321,442.51	11,321,442.51



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:36 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	5,287,203.93	431,301.96	0.00	0.00	0.00	5,718,505.89	0.00	6,016.50	6,016.50	6,016.50
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	21,148,815.74	4,094,040.35	0.00	0.00	0.00	25,242,856.09	0.00	2,395,982.05	2,395,982.05	2,395,982.05
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	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	9,956,522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,956,522.04	0.00	2,412,872.28	2,412,872.28	2,412,872.28
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	8,748,245.29	934,890.80	0.00	0.00	0.00	9,683,136.09	0.00	4,506,571.68	4,506,571.68	4,506,571.68
Total	45,140,787.00	7,460,233.11	0.00	0.00	0.00	52,601,020.11	0.00	11,321,442.51	11,321,442.51	11,321,442.51

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



Q981J3Xhk4VlQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9wBQH9bGqSiZBTc3WQFJV2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJf0i7h/h0b+qIZDtbzRVE/4TLFTWQKakBBJJlxl03ON1tiOPi
dq2rkKMmqroDoYa9wtdPFq+VrsZoNxGQIMYTDLDlzcwqVOaT4DrzEmET9Yv9T/RFsde607y0dEPeRnM/UAYhv3mXQxouVzN838iIXFJ0AbiglHC25z+6nXozQN6i4FYethZg gOwb9h8Dx/Wel8FlpReT7O09GgDPRrTYKXutp0Axc==



Villa de San Antonio,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Gobernación, Justicia,
Finanzas y Decentralización



Tribunal
Superior



SAMI

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:36 p.m.

Página: 1 de 1

Ingresos Devengados

13,014,567.90

Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)

11,321,442.51

Resultado Presupuestarios (Superávit)

1,693,125.39

Ajustes

Por Ingresos

0.00

Por Egresos

0.00

Resultado Presupuestario ajustado

1,693,125.39

Ingresos Percibidos

13,901,768.86

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)

11,321,442.51

Resultado Presupuestarios (Superávit)

2,580,326.35

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

O981J3Xhtk4fVlQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeE0ay7J5v4BQHqSIZBTc3WQFxiJV2Cr26QvCuOn5DRrFM8bJf0i7h/h0b+qIZDtbzRVE/4TLFTWQKakBBJJlxl03ONtMOPIdq2rkKMmqrOdoYdSVYRkdk7BrvfdiZ02J/KKm1Ugh646vFcdNGiZqW51AbEIOHQq9gHUAZM89NRBrqVRtgBg9QGjDyM+Km1HeNq8gg0/owM/HdKz1/InC4PloDINYps0Qu4IPKdmh6HGg1KRWtSc5/h8B8dDzECENR3OChEe0qA=



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 04/04/2025

Hora: 12:36 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Clemencia Ondina Rodriguez Barahona

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0319-1983-00092

Número Identidad

Jose Raul Vanegas Colindras

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

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

0319-1984-00031

Número Identidad

O981J3Xhik4VIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9vBQH9lbqSiZBTc3WQFvJv2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJf0i7h/h0b+qIZDtbzRVE/4TLFTWQKakBBJJlxi03ON1tiOPI
dq2rkKmmqrOdoYajUJJ6zTUVMinPFGOvSKEg67ntjBNyqV+uEyr2gWmT/c14cTAm7pC1/uvQweZWpXvL/JC8likQspOIYaf12LscHLxodb6yeBag3B0RD40dFSjcCFdWP41v5OP
3G3f0eFB9MB7ZmzeSggHTrwUSWanpKp8qz9zcEzg==



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA

Responsable: Jorge Jose Mendez Torres

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 04/04/2025

Hora: 12:37 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Jorge Jose Mendez Torres

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0801-1984-08871

Número Identidad



Jose Raul Vazquez Colindres

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

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

0319-1984-00031

Número Identidad



O981J3Xhtk4fM4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9v/BQH9ibqSIZBTc3WQFjxV2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJf0i7h/h0b+qIZDfbzRVE/4TLFTWQKakBBJJlxd03ON1titOPIdq2rkMMqrOdoYRh/4anlcC6pfgv4sh28dRLh6Je4Ukjbw/aV149RlxbwyD3kVWFgs09xu3fRmQxaqXS4EfNanuROgOOQ5815nTDvZnzWJu1yPIATdRcGS7EM7y+4IVS3gnbNITsTd6tMQAYgtmr2Zi0guPlmfXUfSX1h0W7ZolxDw==



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:37 p.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	5,301,938.31	5,301,938.31
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	8,598,045.54	8,598,045.54
Presupuestario	0.00	8,598,045.54	8,598,045.54
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	13,899,983.85	13,899,983.85
4. Pagos del Periodo	0.00	11,321,442.51	11,321,442.51
Presupuestario	0.00	11,321,442.51	11,321,442.51
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,578,541.34	2,578,541.34

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	01-005-000-509-2	CHEQUES	37,158.62
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122-0047-4802	AHORROS	206,683.23
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-701-001511-7	CHEQUES	784,188.86
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122-0053-8697	AHORROS	1,874,228.82
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122-0056-5773	AHORROS	42,371.67
BANCO ATLANTIDA S.A.	0122-0053-8705	AHORROS	7,052.94
BANCO ATLANTIDA S.A.	0121-0001-3429	CHEQUES	5,521.60
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,957,205.74

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,578,541.34	Saldo del Periodo	2,957,205.74
(+) Notas de Crédito	378,664.40	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,957,205.74	Saldos Conciliados del Periodo	2,957,205.74



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:37 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERÍODO: PRIMER 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

O981J3Xhik4MIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ9v4BQH9ibqSIZBTc3WQFzJV2Cr28OviCuOn5DRrFM8bJf0i7h/h0b+qIZDtbzRVE/4TLFTWQKakBBJJlxI03ON1itOPi
dq2rkKMMqrOdeYYIImIPL+r0Eip/mqtg45UV4DyveAXteP8Z17K94J+oyI4WTV+AGzeOp/ixuaEUBWSHkVmFDhsRyddvi+TSZs61Qc/wM/RRGUUT8gTzTCoEBeyhmTkelmDINvO VNhc3p3jQP5OH7K+GClk0gzweU9yzylqG6bQY5Dw==



Banco de Occidente, S.A.

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

Comayagua, 08 de abril 2025

Señores
**SECRETARIA DE GOBERNACION
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION**
Su Oficina

Estimados señores:

Por medio de la presente **HACEMOS CONSTAR QUE:** La cuenta de cheques No.11-701-001511-7 a nombre de **ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO/FHIS**, manejaba los siguientes saldos en su cuenta de cheques al 31 de marzo 2025, detallados así:

CUENTA NO.	TIPO DE CUENTA	SALDO AL 31-03-2025
11-701-001511-7	Cheques en lempiras	L784,188.86

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


FIRMA AUTORIZADA

archivo
/spd



CONSTANCIA

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

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos, de las cuentas a nombre **ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN ANTONIO** con RTN. n° **03199003032069**.

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldo al 31/03/2025
012200474802	Ahorro	Lempiras	22/02/2010	206,683.23
012200538697	Ahorro	Lempiras	22/02/2011	1,874,228.82
012200538705	Ahorro	Lempiras	22/02/2011	7,052.94
012200565773	Ahorro	Dólares	29/07/2011	1,658.69
012100013429	Cheques	Lempiras	22/02/2010	5,521.60

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

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 07 días del mes de abril del 2025.

Atentamente,


 **Banco
Atlántida**
SUCURSAL COMAYAGUA
DFA154
Firma Autorizada
Banco Atlántida

2100131REV.01-19 IMP. 03-2024



Banco Nacional de
Desarrollo Agrícola

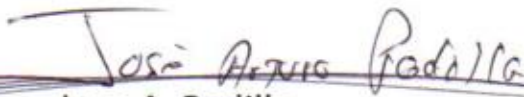
CONSTANCIA

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 Marzo del año 2025 con valor de L. 37,158.62

Se extiende la presente en Comayagua a los 07 días del mes de Abril del año 2025

Atentamente:


Jose A Padilla
Supervisor de caja
AGENCIA COMAYAGUA





Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



SAMI

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Página: 1 de 1

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L.)

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayF35wBQH9ing6tZ8TcyWQFxFxJV2Cr28OvICuOn5DRrFM8bJf0f7hfh0b+qIZdtbzRVE/4TLFTWQKAR63ON1btOPI
dq2rkKMmqzQdoYbUiiyqiOAJg6LwrUqTGwTu9S57Q5ONyjjFW8pud8m3z8CjNFZNQUV0CpjwH9t2bdPollv73PtM+j9rT0mV+0rdAB+RkNGM7fcjd/btGmETbeHbzRw+2DLk3MbFY5KAyZj4T5yjoxtY+dhPBliP9bz/C7UMIPA==



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 1 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0219	Cementerio Municipal Villa san antonio,B? Esquipulas clave catastral N? 0319-0020-00007 area total mts2- 26,626.61	1.00	2,807,776.02	2,807,776.02		Alcalde	B? Esquipulas
19-0262	Terreno Ejidal Proteccion, Carretera a Tegucigalpa ,mano derecha, desvio Proteccion 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
19-0230	Servicio de alcantarillado sanitario Villa san Antonio, Casco urbano	1.00	7,001,500.00	7,001,500.00		Alcalde	B? San Antonio
19-0261	Terreno Ejidal Quebrada Honda, 12 kilometros al sur de la carretera pavimentada CA-5 ,Desvio de Proteccion	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 area 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 Hectareas segun mapa cartografico de los ejidos de bosques del ICF.	1.00	11,321,066.03	11,321,066.03		Alcalde	Alcaldia
19-0634	Pozo de agua San Nicolas,Contiguo a la escuela Clave catastral 0319-0015-00028 Area 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 Garcia, calle de por medio de a Miguel Rubio, clave catastral 0319-0017-00049 , area total Mts/2 146.83	1.00	26,728.93	26,728.93		Alcalde	B? La Merced
19-0620	Pozo de agua Villa san antonio,B? San Antonio,al par de la iglesia la profesia,calle de por medio y frente al campo de football clave catastral 0319-0017-00213 Area 17.84 Mts	1.00	10,346.49	10,346.49		Alcalde	B? San Antonio
19-0214	Pozo municipal Villa san Antonio, Barrio Esquipulas- a la par de Tomasa Sanchez clave catastral 0319-0020- 00104 area total mts2- 116.02	1.00	20,006.49	20,006.49		20006.49	B? Esquipulas
19-0364	Terreno lagunas de oxidacionVilla san Antonio, Terreno nacional, al este de barrio san Antonio, camino costilla de vaca frente al rio san Jose,lavegas clave catastral 0319 -0504-99001 con un area de 5488.34	1.00	658,600.80	658,600.80		Alcalde	B? San Antonio
19-0211	Pozo de agua VillaSan Antonio,B?el La Merced al par de Miguel Rubio clave catastral 0319-0017-00059 area 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 Gutierrez clave catastral 0319-0020-00221 area 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 Garcia 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 area total Mts/2- 55.42	1.00	20,150.63	20,150.63		Alcalde	B? San Rafael



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 2 de 29

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0224	Pozo de aguaSan Nicolas tres cuadras al este de campo clave catastral 0319-0015-00002 /area 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 Valentin Garcia,clave catastral 0319-0501-00060 area 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
19-0213	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, area 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, area 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 kilometros 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 Nicolas tres cuadras al oeste de la escuela clave catastral 0319-0015-00102 area total Mts -62.83	1.00	10,549.16	10,549.16		Alcalde	San Nicolas
19-0221	Pozo de agua San Nicolas, primera entrada,hay lavaderos publicos clave catastral 0319-0016-00056 area 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 Nicolas tres cuadras al oeste del campo de futbol clave catastral 0319-0015-00082 area total Mts- 47.86	1.00	18,349.52	18,349.52		Alcalde	San Nicolas
19-0260	Terreno Ejidal Chaquite Grande, 6 kilometros al sur de la gasolinera Tenampua en el Rancho Chiquito	1.00	2,092,069.69	2,092,069.69		Alcalde	Chaguite Grande
19-0209	Pozo de aguaVilla san antonio,B? el Carmen al par de do?a Yolanda Medina Frente al rastro municipal, clave catastral 0319-0019-00068 Area total mts2- 6.22	1.00	8,882.91	8,882.91		Alcalde	B? El Carmen
	Terrenos			55,591,306.56			
19-0217	Jardin de ni?os mi Despertar Villa san Antonio, Barrio San Rafael clave catastral 0319-0019-00102area total mts2- 144.09	1.00	252,463.17	252,463.17		Alcalde	B? San Rafael
S/N14	Compra de Bomba para el Parque Central	1.00	15,000.00	15,000.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	Vice Alcadesa	Municipalidad Villa San Antonio
19-0206	Posta policial Villa san Antonio, Barrio la merced, al par del kinder san Antonio clave catastral 0319-0018-00244 area total mts2- 398.87	1.00	415,878.91	415,878.91		Alcalde	B? La Merced
19-0132	EspigadoraDe metal	1.00	30,000.00	30,000.00		Alcalde	Bodega
19-0205	Palacio municipal : Villa San Antonio, Barrio la merced, frente al parque clave catastral 0319-0018-00078 area total mts2- 692.32	1.00	6,936,205.59	6,936,205.59		Alcalde	B? La Merced



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 3 de 29

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/N13	Compra de Bomba para el Parque Central	1.00	6,900.00	6,900.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	Vice Alcaldesa	Municipalidad Villa San Antonio.
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
19-0218	Centro Comunal Villa san Antonio, Barrio el Carmen / clave catastral 0319-0019-00129/ area total mts2- 354.89	1.00	500,000.00	500,000.00		Alcalde	B? El Carmen
19-0207	Rastro publico municipal Villa san antonio, B?el Carmen ,clave catastral 0319-0019-00082 ; area total mts2- 628.53	1.00	309,961.76	309,961.76		Alcalde	B? El Carmen
19-0216	Parque central Villa san Antonio, Barrio San Rafael clave catastral 0319-0018-00079 area total mts2- 2,978.77	1.00	6,146,510.97	6,146,510.97		Alcalde	B? San Rafael
	Edificios			14,646,920.40			
19-0661	Bateria CDP	1.00	652.17	652.17	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0671	Computadora Portatil Marca DELL color negro	1.00	15,955.00	15,955.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	Vice alcalde	Vicealcaldia
19-0664	Baterica CDP	1.00	652.17	652.17	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0660	Impresora Multifuncional EPN L4151	1.00	4,595.65	4,595.65	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0663	Disco extraible	1.00	1,717.39	1,717.39	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0662	Monitor	1.00	15,955.00	15,955.00	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
19-0658	Computadora de escritorio color negro	1.00	9,626.09	9,626.09	OLGA LUZ PERDOMO MORALES	VICEALCALDESA	VICEALCALDIA
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	Alcaldia 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	Alcaldia 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	Alcaldia Municipal Villa de San Antonio
S/N 8	Compra de Computadoras de Escritorio color Negro con Camara Incluida y Bateria	1.00	10,090.00	10,090.00	FIDEL ANTONIO BONILLA BAUTISTA	Jefe de Presupuesto	Alcaldia Municipal Villa de San Antonio
19-0074	Archivo de 4 gavetas PANAVISION Color blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	FIDEL ANTONIO BONILLA BAUTISTA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0071	Regulador de Voltaje Bateria Para Computadora color negro marca CDP serie 5827700022	1.00	500.00	500.00	FIDEL ANTONIO BONILLA BAUTISTA	CONTADOR	CONTABILIDAD



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 4 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0148	Silla metalica 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
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	Camara Fotografica NIKONCOOLPIX,S 7XWIDE Optica 700M EDVR 7XZOOM 14.2 Megapixeles Serie 30121053,Color negro,platiado parte de atras,concartuchera,sin cable no cargador(Reemplazada por la que perdio Jesus Ivan Alvarez)	1.00	3,900.00	3,900.00	JULIO CESAR LOPEZ	Jefe de la UMA	UMA
19-0032	Archivo de 4 gavetasPanavision, 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
19-0187	Archivo de 4 gavetas Color beige PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00			La Niñez
19-0950	impresora multifuncional, marca EPSON, modelo L3250, S/N:	1.00	5,519.00	5,519.00			Oficina de Secretaria Municipal, II planta
19-0945	CPU, Aluminum Element 16 GB RAM, Monitor LED,marca Vortteck, 23.6pulg, VGA/HDMI, + KIT de teclado y Mouse, USB.	1.00	14,995.00	14,995.00		jefe de Auditoria Municipal	Oficina de Auditoria Municipal
19-0061	Silla secretarialColor cafe 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,Segun donacion 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 acrilicoPlaza Central	1.00	6,000.00	6,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0277 -0281	Banderas de Centro AmericaDe tela bordados los logos	1.00	2,500.00	2,500.00		Alcalde	Alcaldia
19-0564	MicrofonosGemine inalambricos VHF-2001M,Orden de pago # 10698 segun fact # 000058 del 11/4/2015 comercial Suany,para sala de conferencias	1.00	3,000.00	3,000.00		Alcalde	Alcaldia



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 5 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0636	Switch de 24 puertos DELLCN-OF491K-28298-295-0244,Segun donacion 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 cafe tapizadas de tela pana cafe claro	1.00	3,210.80	3,210.80		Alcalde	Alcaldia
19-0265	Televisor plasmaMarca Sony de 32 pulgadas KDL-32M5000,.	1.00	10,500.00	10,500.00		Alcalde	Recepcion
19-0409	Sofa Irene 3 asientos color negro Orden #10541	1.00	5,096.68	5,096.68		Alcalde	Alcaldia
19-0458	Mesita Ovalada, de madera color cafe claro para juego de sala orden #10652-1082-11627	1.00	11,396.73	11,396.73		Alcalde	Alcaldia
19-0405	Aire acondicionadoColdComfort kf66gw, orden #11250	1.00	13,915.00	13,915.00		Alcalde	Alcaldia
19-0480	Cuadro de PinturaAl oleo tama?o de 1.20 x 90 cm 2 hombres en mulas en, Orden #11289.colocado en el pasillo de la 2 planta	1.00	4,000.00	4,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0411	Televisor plasmaMarca Sony, de comercial Nazareth Recibo S/N? ,orden de pago # 10668	1.00	7,800.00	7,800.00		Alcalde	Alcaldia
19-0204	Mesa para juntas De madera y metal	1.00	4,000.00	4,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0459	Juego de sala Bosanova 3-2-1, color cafe ,con tela de terciopelo, con 1 sillón grande 1 mediano y 1 peque?o en orden #10652-1082-11627	1.00	43,700.00	43,700.00		Alcalde	Alcaldia
19-0492	Cortinas 1.60*1.82 Vertical Itaca Orden # 10755	1.00	2,680.65	2,680.65		Alcalde	Alcaldia
19-0479	Cuadro de PinturaAl oleo tama?o de 1.20 x90cm el lechero en, Orden #10386-11289 ,Colocado en las gradas 2 planta	1.00	4,000.00	4,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0491	Cortinas 1.66*60 Vertical Itaca Orden # 10755	1.00	2,405.34	2,405.34		Alcalde	Alcaldia
19-0489	Cortinas 1.68*1.16 Vertical Itaca Orden # 10755	1.00	1,764.87	1,764.87		Alcalde	Alcaldia
19-0481-0487	Cortinas 1.68*2.0 ,Vertical Itaca Orden # 10755	1.00	21,300.00	21,300.00		Alcalde	Alcaldia
19-0478	Cuadro de PinturaAl Oleo Tama?o de 1.40x80cm Mujer ilusion en, Orden # 11289 del 5/12/2016	1.00	5,500.00	5,500.00		Alcalde	Alcaldia
19-0410	Televisor plasmaMarca Sony, Marca Sony, de comercial Nazareth Recibo S/N? ,orden de pago # 10668	1.00	10,500.00	10,500.00		Alcalde	Alcaldia
19-0461-474	Sillas EjecutivasKingston color Negro, orden #10756	1.00	38,640.00	38,640.00		Alcalde	Alcaldia
19-0461	Mesa para juntas De madera de cedro,color cafe oscuro, en forma de U,medidas de 2 piezas de 146"de largo por 26 de ancho y una pieza de 58" de largo por 26" de ancho orden #10944	1.00	30,500.00	30,500.00		Alcalde	Alcaldia
19-0040	Computadora portatil,con cargador,maletin color negro Marca HP ,modelo PROBBOK 4220S serie CNF0314YHG Comprada a SISCO segun orden N?4602 de l7/5/2013	1.00	20,500.00	20,500.00		Alcalde	Alcaldia



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 6 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0490	Cortinas 1.53*1.90 Vertical Itaca Orden # 10755	1.00	2,635.65	2,635.65		Alcalde	Alcaldia
19-0563	Cargador de EscopetaSegun 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 Cafe	1.00	21,000.00	21,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0460	Sillas de Espera DonovanMadera con asiento tapizado, Donovan color veis el asiento, cafe de madera, de forma cuadradas en orden #10652-11627 Factura # 0484	1.00	13,600.00	13,600.00		Alcalde	Alcaldia
19-0488	Cortinas 1.40*2.0 Vertical Itaca Orden # 10755	1.00	2,535.75	2,535.75		Alcalde	Alcaldia
19-0650	Telefono InalambricoPanasonic color azul oscuro	1.00	845.75	845.75		Alcalde	Alcaldia
19-0611	Cuadro de PinturaAl oleo tama?o de 1.20 x 70 cm paisaje con un puentecito y ni?o pescando. Colocado en el pasillo de la 2 planta	1.00	4,000.00	4,000.00		Alcalde	Alcaldia
19-0476 -77	Silla talladas Madera Frederick color veis el asiento en orden #10652-1082-11627	1.00	22,200.00	22,200.00		Alcalde	Alcaldia
19-0475	Mesa de arrimoMadera de Color, cafe claro orden #10652-1082	1.00	11,650.00	11,650.00		Alcalde	Alcaldia
19-0257	SillaEjecutiva de cuero color cafe	1.00	4,105.14	4,105.14		Alcalde	Alcaldia
19-0618	Cuadro al oleo Cascada El Salto del angel	1.00	3,000.00	3,000.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0587	Mesa Color negro, de madera 3 gavetas orden #10652-1082-11627	1.00	5,960.00	5,960.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0052	Juego de muebleColor floreado verde (mediano y peque?o en off de vice- alcalde.tapizado en color negro	1.00	10,000.00	10,000.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0403	Caja de valores electronicacolor Orden #10541	1.00	1,155.31	1,155.31	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0584-0585	Sillas de EsperaConfort, color cafe orden #10541	1.00	1,238.69	1,238.69	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0368	Mesa Para Computadora	1.00	1,950.00	1,950.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0399	Televisor plasmaMarca LG Smart TV 32L1358 segun orden de pago 10668,comercial nazareth,Recibo S/N?	1.00	10,500.00	10,500.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0586	SillaEjecutiva , color negro	1.00	2,760.00	2,760.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0380	Computadora Segun orden # 10000QBEX ALL ONE i3/4gb/500 y b,comprada a SAT	1.00	12,627.00	12,627.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-583	EscritorioMadera de cedro, 3 gavetas orden# 10944-11804	1.00	18,000.00	18,000.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0590	Mesa Peque?a Color beige	1.00	500.00	500.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0404	Aire acondicionadoModelo kf-51gw	1.00	7,840.00	7,840.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia
19-0401	Cuadros al oleo de 55 x 45 cm Orden #10465	1.00	1,600.00	1,600.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldia



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA

Gobernación, Justicia
Finanzas y DescentralizaciónTribunal Superior
de JusticiaAsociación de Municipios
de Honduras

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 7 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0588	TelefonoAlcatel LA4020709	1.00	1,500.00	1,500.00	DAVID OMAR FIALLOS RIVERA	Vice Alcalde	Alcaldía
19-0737	LAMPARA DE GANZO, CECUIDAM	1.00	800.00	800.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0752	percoladora, marca Hamilton Beach, acero inoxidable, asignada a cecuidam flores	1.00	450.00	450.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Anexo del Centro de salud de Flores, Villa de San Antonio
19-0731	Bascula de pie, para adulto. asignada a CECUIDAM	1.00	1,340.00	1,340.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0846	impresora EPSON L380, asignada a CECUIDAM, UTM	1.00	4,415.00	4,415.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0750	Estufa, asignada a cecuidam.	1.00	2,040.00	2,040.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Anexo del Centro de salud de Flores, Villa de San Antonio
19-0728	estetoscopio, asignado a CECUIDAM VSA	1.00	2,296.00	2,296.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0724	monitor DELL 19", color negra, asignada a CECUIDAM.	1.00	2,260.01	2,260.01	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0717	mesa plegable rectangular, colo blanco hueso, asignada a cecuidam vsa.	1.00	1,945.00	1,945.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0716	sillas plegables color blanco, rectangulares, asignadas a CECUIDAM	20.00	630.00	12,600.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0715	LICUADORA Hamilton Beach, jarra de vidrio, color rojo metalico. asignada a CECUIDAM VSA	1.00	1,370.00	1,370.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0714	oasis marca Avanti, color blanco asignado a CECUIDAM	1.00	1,890.00	1,890.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0748	estufa de 6 quemadores marca cetron, asignada a cecuidam flores	1.00	8,119.00	8,119.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Anexo del Centro de salud de Flores, Villa de San Antonio
19-0740	SILLAS PLASTICAS, COLOR BANCA, ASIGNADAS A CECUIDAN FLORES	40.00	200.00	8,000.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0736	CARRETAS DE MANO, CECUIDAM	1.00	700.00	700.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
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	MESON 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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 8 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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	Oxímetro, asignado a cecuidam flores	1.00	750.00	750.00	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de Desarrollo Social	Anexo del Centro de salud de Flores, Villa de San Antonio
19-0733	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, asignado 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	MESON 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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 9 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0804	CPU micro marca lenovo, color negro, 256 GB, 8 RAM, asignado a desarrollo social	1.00	11,497.50	11,497.50	REINA EVELI SANCHEZ MONTESINOS	Jefe de UTM	Villa de San Antonio
19-0807	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
19-0924	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
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	Alcaldia 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	Alcaldia 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	Alcaldia 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	Alcaldia 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	Alcaldia 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	Alcaldia Municipal de Villa de San Antonio
19-0029	Silla metalicaUna sola pieza de tres	1.00	1,500.00	1,500.00	NEPTALY SOLER MORENO	Jefe de la UMA	UMA
19-0039	Regulador de VoltajeColor negro marca BACKUP serie AGOM6032 (Bateria 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	EscritorioMetalico 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 peque?o 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	Alcaldia 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	Alcaldia Municipal Villa de San Antonio
S/N11	Impresora de alta gama Marca Canon	1.00	10,995.00	10,995.00	FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ	Jefe Catastro	Municipalidad Villa San Antonio



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 10 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/N 6	Compra de Computadoras de Escritorio	1.00	45,050.00	45,050.00	FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ	Jefe de Catastro Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
S/N 7	Compra de Computadoras de Escritorio	1.00	66,950.00	66,950.00	FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ	Jefe de Catastro Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0237	Aire Acondicionado, marca Cold Comfort, ubicado en OFICINA DE CATASTRO	1.00	29,690.00	29,690.00	FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ	Jefe catastro	Alcaldía de Villa de San Antonio
19-0439	SillaMetal Forrada Color cafe	1.00	500.00	500.00	FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0046	GPS Marca GARMING serie 1WQ0342881	1.00	19,900.00	19,900.00	FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0044	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ	Jefe de Catastro	Catastro
19-0361	Telon 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 peque?os azules	1.00	6,000.00	6,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Bodega
19-0430	Oasis AVANTI color blanco segun 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 segun 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 cafeMadera 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 sestense 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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 11 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0022	Percoladora HamiltonHamilton	1.00	2,000.00	2,000.00	MARTA CRISTINA RAMIREZ	Mantenimiento	Cocina
19-0422	Telefono 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 Cafe 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 (Bateria 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 / ComputadoraEconomeice Metal compacta 48.2 x 76.2 ms ng ,con formica , Orden 11782	1.00	1,380.24	1,380.24	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0577	Sello fichadorColor blanco con negro contiene Cancelado y 3 de cheque Factura # 000-001-01-00001443 de PUBLIGRAM del 13/5/2016 orden # 11795	1.00	800.00	800.00	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0604	Archivo IPSAMaxima 4 gavetas negro, comprado a Panavision segun 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 depositos peque?o para escritorio color veis, comprado en Panavision segun Recibo # 70004124 En orden de pago # 11509	1.00	559.58	559.58	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0233	Teclado ACERmodelo numberKU-0760	1.00	446.67	446.67	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Compras y Suministros	Compras
19-0001	MonitorHP Modelo lv1911-18 cd(A5V72AA) serie 6CM2320V3H	1.00	2,531.13	2,531.13	IRIS JEANETTE LICONA LOPEZ	Jefe de Compras	Compras
19-0072	Escritorio De 5 gavetas laterales y 1 central color blanco hueso marca PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0194	Silla Ejecutiva Cuero, color negro	1.00	2,343.64	2,343.64	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0070	CPU HP serie MXL 1381CPF color negro	1.00	9,000.00	9,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0069	Monitor HP HP Serie CNC121RK21 color negro	1.00	4,000.00	4,000.00	MELVIN JAVIER ALVARADO MARADIAGA	CONTADOR	CONTABILIDAD
19-0638	Estante de MetalPeque?o 4 Depositos	1.00	3,000.00	3,000.00	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
19-0609	Meza ejecutivaDe madera, color cafe oscuro, con dos patas cuadrangulares, de 1.80 cm de largo	1.00	4,500.00	4,500.00	WILMER WILFREDO RIVERA RUBIO	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0592 -601	Sillas plegables para sala de reunionesColor gris claro,ALEX-K-CHAIR segun FACTURA70004921 DEL 21/8/2016 Industrias Panavision orden # 12073	1.00	5,532.80	5,532.80	WILMER WILFREDO RIVERA RUBIO	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 12 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0442	Escritorio Pequeño con Formica	1.00	4,500.00	4,500.00	WILMER WILFREDO RIVERA RUBIO	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0947	impresora multifuncional, marca EPSON, modelo L3250, S/N:	1.00	5,519.00	5,519.00	WILMER WILFREDO RIVERA RUBIO	Jefe de 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
19-0893	mesas plasticas 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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 13 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0840	MINI LAPTOP DELL VOSTRO 13", Windows 10 Pro 256, asignado al departamento de la mujer en instalaciones del IPEM	1.00	15,652.17	15,652.17	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0844	GABBA GOODS- proyector, asignado a la oficina de la mujer en instalaciones del IPEM	1.00	2,956.52	2,956.52	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0843	impresora EPSON, color NEGRA multifuncional flujo continuo, asignada al departamento de la mujer en Instalaciones del IPEM	1.00	7,826.09	7,826.09	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0842	HP Monitor Elite 20 pulg. VGA/HDMA nuevo asignada al departamento de la mujer en instalaciones el IPEM	1.00	2,434.78	2,434.78	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0841	HP Pavilion 590-P0045xt Desktop, intel 17-8700U6 core 3.2, asignado al departamento de la mujer en instalaciones del IPEM	1.00	13,869.57	13,869.57	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	jefe departamento de la mujer	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
UTM - 003	Silla de Oficina Asignada al Depto de UTM, Color Negro y Rojo	1.00	1,440.00	1,440.00	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	Asistente de la UTM	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
UTM - 002	Silla de Oficina Asignada al Depto de UTM, Color Negro y Rojo	1.00	1,440.00	1,440.00	REINA PETRONILA VALLADARES MARTINEZ	Asistente de la UTM	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
UTM - 001	Computadora de Escritorio que incluye batería, Camara 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 cafe, 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
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 sofa 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 metalica 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. Asiganada 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 peque?o 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 tributacion
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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 14 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0801	monitor marca AOC, 19.6 pulg. asignado a tributacion	1.00	11,497.50	11,497.50	MARIA CONCEPCION BANEGAS MEJIA	Jefe de Tributacion	Villa de San Antonio
19-0802	CPU micro marca lenovo, color negro, 256 GB, 8 RAM, asignado a tributacion	1.00	11,497.50	11,497.50	MARIA CONCEPCION BANEGAS MEJIA	Jefe de Tributacion	Villa de San Antonio
19-0803	monitor marca AOC, 19.6 pulg. asignado a tributacion	1.00	11,497.50	11,497.50	MARIA CONCEPCION BANEGAS MEJIA	Jefe de Tributacion	Alcaldia 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 Tributacion	Alcaldia Municipal de Villa de San Antonio
19-0942	aire acondicionado,marca TCL, 12 BTU, color blanco, asignado a oficina de Secretaria Municipal	1.00	8,100.00	8,100.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	alcalde Municipal	Alcaldia 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	Salon 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	Salon 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	Alcaldia 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	Alcaldia Municipal de Villa de San Antonio
19-0822	fuelle de poder yamaha pa 3 c, asignado a escuela de musica, oficina de la niñez y la juventud	4.00	304.35	1,217.40	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal Villa de San Antonio
19-0836	vihuela asignada a la escuela de musica OMNJ	1.00	1,500.00	1,500.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal Villa de San Antonio
19-0834	Guitarron asignado a la escuela de musica OMNJ	2.00	2,800.00	5,600.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal Villa de San Antonio
19-0799	microfono SHURE PGA58	2.00	1,565.22	3,130.44	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Villa de San Antonio
19-0797	par de microfonos inalambricos VZ700	1.00	3,913.04	3,913.04	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Villa de San Antonio
19-0793	Consola LS System	1.00	12,608.70	12,608.70	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Villa de San Antonio
19-0425	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	violin 4/4 electroacustico, asignado a la escuela de musica OMNJ	2.00	3,600.00	7,200.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldia 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	Alcaldia Municipal Villa de San Antonio
19-0824	Baterias acusticas lazer, escuela de musica OMNJ	2.00	10,434.78	20,869.56	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldia 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	Alcaldia 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	Alcaldia Municipal Villa de San Antonio
19-0826	Flauta transversa, con estuche, asignada a la escuela de musica OMNJ	3.00	3,478.26	10,434.78	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldia 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	Alcaldia Municipal Villa de San Antonio
19-0828	Amplificador Maxstone Ba. 30, asignada a escuela de musica OMNJ	1.00	3,478.26	3,478.26	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal Villa de San Antonio



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 15 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0823	guitarra acustica lazer864, con forro, asignada la escuela de musica, OMNJ	6.00	2,043.48	12,260.88	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0185	Pizarra de corcho	1.00	600.00	600.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	alcalde Municipal	Recepcion 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
19-0384	Trajes de danza donados UNICEFDe tela de satin de varios colores,conjunto de 12 piezas	1.00	7,500.00	7,500.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Oficina de La Niñez	La Niñez
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 musica, del departamento de la niñez y la juventud	1.00	3,919.04	3,919.04	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0839	estabilizador de corriente Hurricane power de 3000w asignado a escuela de musica OMNJ	1.00	3,478.26	3,478.26	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
19-0838	par de microfones SDM5502 A 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
19-0837	Estabilizador de corriente Hurricane Power de 500DW asignado a la escuela de musica 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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 16 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0059	Archivo de 2 gavetasColor Beige	1.00	3,000.00	3,000.00	MARINES INESTROZA GUTIERREZ	Oficina de La Mujer	La Mujer
19-0666	Bateria CDP	1.00	678.26	678.26	DANIEL ALONSO DIAZ ESTRADA	Director de Justicia	Oficina de Justicia
19-0665	Impresora Epson L380	1.00	3,908.70	3,908.70	DANIEL ALONSO DIAZ ESTRADA	Director de Justicia Municipal	Oficina de Justicia Municipal
19-0252	Teclado HPMODELO KU-0316.Serie BAUHR0MVB2K2FT	1.00	446.67	446.67	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0170	Silla de Espera Forrada Color negro	1.00	545.45	545.45	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0079	Escritorio De metal de 4 gavetas color blanco hueso PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0639	Aire AcondicionadoColdcomfort	1.00	7,840.00	7,840.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0075	Archivo de 4 gavetasPANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-395	Meza peque?a con formica Color blanco ,con 3 divisiones	1.00	1,000.00	1,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0321	Impresora peque?a de recibosEPSON TM-T20 Color negro MODELO M249A, serie MUNFO68206	1.00	3,114.00	3,114.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0084	CPUMarca HP serie MXL2470956	1.00	11,911.21	11,911.21	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0081	Impresora EPSON LQ-590	1.00	7,500.00	7,500.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0080	Escritorio De metal de 2 gavetas color blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0077	Silla secretarial Color gris	1.00	1,900.00	1,900.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0076	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-396	Caja de valoresColor beis con 2 combinaciones Cash Box-C-302	1.00	1,700.00	1,700.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0082	Estante de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0641	Impresora HP DeskjetColor Verde Advantage	1.00	2,500.00	2,500.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0239	Impresora EPSON LX-300 + II ,MODELO P170B,SERIE # NV6Y172184	1.00	7,500.00	7,500.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0640	Estante de metal Grande	1.00	5,000.00	5,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0085	Monitor Marca HP serie 6CM2320W2Y	1.00	2,531.13	2,531.13	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0083	Regulador de Voltaje Marca CDP (BATERIA)	1.00	1,000.00	1,000.00	CARMEN XIOMARA CALIX VELASQUEZ	Tesoreria	Tesoreria
19-0919	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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 17 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
19-0805	monitor marca AOC, 19.6 pulg. asignado a desarrollo social	1.00	11,497.50	11,497.50	HECTOR ELISEO TORRES RIVERA	Jefe de UTM	Alcaldia Municipal de Villa de San Antonio
19-0289	Impresora Hp-5525Color negro serie # CN2CV18120K,segun 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 sofa americano 3/escolar Negro, Recibo # 004-001-01-00000278 en orden de pago # 11030	1.00	2,548.34	2,548.34	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria
19-0288	Silla secretarialcolor negro con chapa plateada	1.00	2,017.69	2,017.69	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria
19-0015	Mueble para computadora Color negro	1.00	7,000.00	7,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria
19-0619	Archivo de 4 gavetas PANAVISION Metal blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria
19-0016	Monitor SAMSUNG Color negro serie E1920NX	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria
19-0012	Archivo de 4 gavetas PANAVISION Metal blanco hueso	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE GUSTAVO VALLADARES BARAHONA	Secretario	Secretaria
19-0607	Lapton DELL/ Con maletin	1.00	12,000.00	12,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0443	Pintura Al oleo , de 46x56 cm Copa de vino,barril y candelá encendida en Orden #10465	1.00	1,200.00	1,200.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0192	Silla ejecutiva Color Negro de cuero	1.00	2,343.64	2,343.64	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0322	Archivo de 4 gavetas de metal ,color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0142	Impresora laser/sin usoA colores marca HP modelo CP1518 serie JET CNB 005327 COMPRADA EN SISCO ORDEN 4602 del 7/5/2011	1.00	7,950.00	7,950.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0175	SillaForrada color negro	1.00	545.45	545.45	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0605	Radio Elton	1.00	3,000.00	3,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0441	SillaForrada color negro	1.00	545.45	545.45	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 18 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0101	Silla Forrada color negro	1.00	545.45	545.45	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0006	Mesa Metal color morado, 2 Estantes	1.00	500.00	500.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0240-42	Reguladores de VoltajeUPS Marca FORZA, modelo FX.900LCD serie 5112800491	1.00	4,875.00	4,875.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0062	Monitor SAMSUNG Serie V893H9NZ700432X	1.00	4,900.00	4,900.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	4900	4900
19-0060	CPU COMPAQ PRESARIOS color negro serie CNX73511GT	1.00	9,000.00	9,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0570	Impresora Epson Multifuncional L220	1.00	5,025.50	5,025.50	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0568	Cuadro de Pintura Al oleo, de mujer batiendo huevos, en la cosina y paisaje Orden #10386	1.00	5,000.00	5,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0161	Monitor SAMSUNG Zinc master E1920Color negro serie V893H9NZ700443P	1.00	4,900.00	4,900.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0616	Cuadro de Pintura Tama?o 46x56 cm, Vasija quebrada en la ventana con una vela encendida en Orden #11289 del 5/12/2016	1.00	1,600.00	1,600.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0565	Telefono FijoPremier Modelo 3080, color negro, Orden # 11855	1.00	450.00	450.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0569	Cuadro de Pintura Al oleo, de Paisaje campesino horno,carreta de bueyes y hombre con le?a Orden #10386	1.00	5,000.00	5,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0567	MueblesColor cafe sala de Espera	1.00	13,000.00	13,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	Recepcion
19-0606	Extintor ABC	1.00	2,000.00	2,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0197	Silla Forrada color negro	1.00	2,343.64	2,343.64	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0064	Regulador de VoltajeBateria 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	Sofa 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 cafe 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
19-0943	aire acondicionado marca Comfortstar	1.00	7,396.00	7,396.00	CLEMENCIA ONDINA RODRIGUEZ BARAHONA	Tesorerera Municipal	oficina de Tesoreria, Alcaldia Municipal de Villa de San Antonio.
19-0931	impresora de flujo continuo marca EPSON L3250, Color negro, serie n. XAGZ989540, asignada a depto de Tesoreria	1.00	4,697.49	4,697.49	CLEMENCIA ONDINA RODRIGUEZ BARAHONA	Jefe depto de Tesoreria	Alcaldia Municipal de Villa de San Antonio.
19-0808	CPU micro marca lenovo, color negro, 256 GB, 8 RAM, asignado a Tesoreria	1.00	11,497.50	11,497.50	CLEMENCIA ONDINA RODRIGUEZ BARAHONA	jefe de Tesoreria	Alcaldia Municipal Villa de San Antonio



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA

Gobernación, Justicia
Finanzas y DescentralizaciónTribunal Superior
de JusticiaAsociación de Municipios
de Honduras

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 19 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Tesoreria-001	Impresora Matricial Epson Fx 890, Asignada En el Depto de Tesoreria Municipal	1.00	15,217.39	15,217.39	CLEMENCIA ONDINA RODRIGUEZ BARAHONA	Jefe de Tesoreria	Alcaldia Municipal Villa de San Antonio
19-0809	monitor marca AOC, 19.6 pulg. asignado a Tesoreria	1.00	11,497.50	11,497.50	CLEMENCIA ONDINA RODRIGUEZ BARAHONA	jefe de Tesoreria	Alcaldia Municipal Villa de San Antonio
19-0659	Baterias CDP	1.00	678.26	678.26	CLEMENCIA ONDINA RODRIGUEZ BARAHONA	Tesorera Municipla	Tesoreria
19-0642	Telefono PanatelKX-TSC688CID	1.00	450.00	450.00	CLEMENCIA ONDINA RODRIGUEZ BARAHONA	Tesorera	Tesoreria
19-0912	regulador de voltaje, marca Forza	1.00	1,717.39	1,717.39	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Administrador Municipal	Oficina de Administracion
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	Alcaldia 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	Alcaldia 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	Alcaldia 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	Alcaldia Municipal Villa de San Antonio
Oficina de la Mujer -003	Econoffice Sofa Tipo Americano 3 AsientoC/Cafe	1.00	2,472.93	2,472.93	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Jefe de Depto Administracion Municipal	Alcaldia Municipal Villa de San Antonio
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
Admón. 001	Computadora de Escritorio que incluye bateria, Camara y Teclado	1.00	9,794.00	9,794.00	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Administrador Municipal	Alcaldia Municipal Villa de San Antonio
Compras 001	Computadora de Escritorio que incluye bateria, Camara y Teclado	1.00	9,794.00	9,794.00	JOSE RAUL VANEGAS COLINDRES	Administrador Municipal	Alcaldia Municipal Villa de San Antonio
DJM - 001	Computadora de Escritorio que incluye bateria, Camara y Teclado	1.00	9,794.00	9,794.00	OLINS IVET CACERES TORRES	Asistente de Justicia	Alcaldia Municipal Villa de San Antonio
19-0944	silla semiejecutiva con brazos, color negra forro de tela	1.00	4,200.00	4,200.00	MILDRETH ELOIZA MC NAB VALLADARES	asistente de Tesoreria	Oficina de Tesoreria Municipal
19-0578	Cuadro de PinturaAl oleo, de 46x56 cm buhos 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	TripodeColor 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	Trajes de sancosCon tenis incorporados color amarillo-morado	1.00	1,500.00	1,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0385	Equipo de sonido con Stan mezcladorTipo maleta marca PEAVEY ESCORE ,Serie # 06BCD610138.Modelo 03513410 color negro	1.00	11,500.00	11,500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 20 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0388	Camara 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	Camara Fotografica 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	Camara 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 peque?oColor 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 piruetasPanico diferentes colores para malabares	1.00	500.00	500.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0163	Grabadora periodistica 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
19-0183	Mueble para computadora Color cafe	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Jefe de La Niñez	La Niñez
19-0581	CPUCOMPAQ, serie MAT5430CFC,Orden # 11792 y boleta de VENTA 000-001-02-00000027 31/5/2016	1.00	3,000.00	3,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0387	Impresora EPSON,ModeloC462,Serie53yk112215	1.00	3,800.00	3,800.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0386	Proyector EPSON (Data show)modelo S12 2800 LUMENS H430A S.PSPK2902272(Nuevo)	1.00	9,200.00	9,200.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	La Niñez
19-0383	Trajes de danzaCompleto Con vestido y pantalones,camisade tela de Satin,tela manta color blanco, conjunto de 48 piezas en total	1.00	30,000.00	30,000.00	LUCIA GABRIELA RIVERA LAGOS	Oficina de La Niñez	Niñez
S/N 5	Reloj Biométrico	1.00	6,704.50	6,704.50	INGRIS JANETH VARELA LOPEZ	Jefe de Personal	Casco Urbano de Villa de San Antonio
19-0643	Silla EjecutivaCuero, Color Negro	1.00	2,343.64	2,343.64	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributacion	Tributacion
19-0096	Disco portatil 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 Peque?o 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 fogon 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 PANAVISION	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 segun factura # 704696,orden de pago # 11030	1.00	2,548.34	2,548.34	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributacion	ributacion



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 21 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0090	Archivo de 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0363	Rauter Inalambrico Marca SISCO CVH012100410	1.00	2,500.00	2,500.00	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0098	Monitor Marca HP serie 6CM2320VJB	1.00	2,531.13	2,531.13	NAUN ALEJANDRO VARELA ZELAYA	Jefe de Tributación	Tributación
19-0043	EscritorioColor Beige de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación
19-0244	Regulador de voltajemodelo FX-900LSD ,SERIE # 5112800494	1.00	1,625.00	1,625.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación
19-0238	MonitorColor negro HP MODELO LV1911-18 LCD donacion SEIP	1.00	2,531.13	2,531.13	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación
19-0049	CPU Marca HP serie MXL0331NZF	1.00	17,400.00	17,400.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación
19-0645	Silla SecretarialColor Negro	1.00	750.00	750.00	JOHANNA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	Asistente de Tributación	Tributación
19-0246	Sillas metalicasMetalicas	1.00	2,500.00	2,500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0104	Mesa Grande para trabajar de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0646	Estante grande de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0099	Estante grande de metal Color gris	1.00	5,000.00	5,000.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0157	Mesa peque?a 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 metalica Color negro sin brazos	1.00	500.00	500.00	CENIA MARISOL FIALLOS LEON	Asistente de Justicia	Justicia
19-0154	Escritorio de MetalPeque?o 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 Peque?o 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 PortatilHPserieCND5061LSG	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 metalica 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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 22 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 (Bateria) 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
19-0948	impresora multifuncional, marca EPSON, modelo L3250, S/N: X8JA034039	1.00	5,519.00	5,519.00	DENIA JISEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	Asistente de Catastro Municipal	Oficina de Catastro, I planta
19-0926	Computadora Portatil, marca HP; color blue ryzen de 8 GB. Serie n. 5CD3198S1Q. Asiganada al Oficial de Informacion Publica	1.00	14,495.00	14,495.00	ARIEL AMILCAR MEDINA CARVAJAL	oficial de informacion publica	Alcaldia 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	Alcaldia Municipal de Villa de San Antonio
19-0574	Pintura al oleoDe 1 fogon 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	Secretaria Municipal
19-0407-0408	Sofa 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	SillaMetalica 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	Telefono inalambricoAT & 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 metalico 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	Alcaldia 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	Alcaldia 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	Alcaldia 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	Alcaldia Municipal de Villa de San Antonio.



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 23 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0935	MICROFONO PARA TELEFONO MOVIL, marca JUDKIDOM (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.
19-0951	Tablet, con entrada SIM, marca DIALN, color gris plateada y negro, asignada a Jefe de relaciones Publicas.	1.00	1,700.00	1,700.00	ADRIANA SOFIA CANALES ESCOBAR	jefe de Relaciones Publicas	oficina de Relaciones Publicas
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 peque?o 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
19-0949	impresora multifuncional, marca EPSON, modelo L3250, S/N:	1.00	5,519.00	5,519.00	JORGE JOSE MENDEZ TORRES	Jefe de Compras Municipales	Oficina de compras, I planta
19-0863	Cabeceras Titan MMA color negro	1.00	1,808.70	1,808.70	THANIA MELISSA FIALLOS SUAZO	Jefe de Oficina de la Niñez y la Adolescencia	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0860	caballetes de madera, para pinturas, de 150 cms de alto.	5.00	510.00	2,550.00	THANIA MELISSA FIALLOS SUAZO	Jefe de Oficina de la Niñez y la Adolescencia	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0862	guantes para grappling	1.00	1,808.70	1,808.70	THANIA MELISSA FIALLOS SUAZO	Jefe de Oficina de la Niñez y la Adolescencia	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0861	engrapadora tipo pistola (ET-21)	1.00	460.00	460.00	THANIA MELISSA FIALLOS SUAZO	Jefe de Oficina de la Niñez y la Adolescencia	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0916	Aire Acondicionado marca TCL, 24,000 BTU	1.00	19,000.00	19,000.00	ALBA SARAHI HENRIQUEZ MARADIAGA	Jefe de Bienes Municipales	oficina de Justicia Municipal
19-0921	Dispensador de agua (oasis), marca FRIGIDAIRE, ubicado en recepcion.	1.00	3,597.00	3,597.00	ALBA SARAHI 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 SARAHI 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 SARAHI HENRIQUEZ MARADIAGA	Jefe de Bienes Municipales	Oficina Secretaria Municipal
19-0899	Mueble peque?o para computadora, con formica color ebano	1.00	1,304.34	1,304.34	ALBA SARAHI 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 SARAHI 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 SARAHI HENRIQUEZ MARADIAGA	Jefe de Bienes Municipales	oficina de Justicia Municipal
19-0902	Mueble peque?o para computadora, con formica color ebano	1.00	1,304.34	1,304.34	ALBA SARAHI 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 SARAHI HENRIQUEZ MARADIAGA	Jefe de Bienes Municipales	INSTITUTO PROFESIONAL DE EDUCACION MUNICIPAL, VSA



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 24 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 economico 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 peque?o para computadora, con formica color ebanó	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
19-0946	impresora multifuncional, marca EPSON, modelo L3250, S/N: XAGZ998778	1.00	5,519.00	5,519.00	ALBA SARAHÍ HENRIQUEZ MARADIAGA	Jefe de Bienes Municipales	oficina de Bienes Municipales, II planta
19-0850	silla de oficina metal/tela asignada al asistente de compras	1.00	1,660.00	1,660.00	EDIS ALEXANDER PONCE MATAMOROS	asistente depto compras	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0456	Camara 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 Panavision color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0145	EscritorioDe 3 gavetas, color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0144	CPU-HpSerie MXLO331NG	1.00	17,400.00	17,400.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0122	CPU Marca DELL color negro 1J14FH1 Donado por Plan en Honduras 2009	1.00	15,000.00	15,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0151	Pantalla Movil 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 depositos de tubo de metal de 1" y playwood orden de pago 007868 del 30/1/2013 factura # 00129 comercial Nazareth	1.00	5,000.00	5,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0121	Escritorio de metal Marca PANAVICION	1.00	3,000.00	3,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0120	Regulador de voltaje Marca CDP (BATERIA)	1.00	1,500.00	1,500.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0018	Impresora SHART MX-M310 color beige, digital multifuncional serie 95054648,comprada en Jets tereo	1.00	51,000.00	51,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0146	MonitorCOMPAC ,Serie CNT0212VBFQ,color negro	1.00	4,000.00	4,000.00	JESUS IVAN ALVAREZ	Jefe U.T.M.	U.T.M.
19-0102	Escritorio peque?oColor Beige de 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	DOLORES MILAGRO ROMERO Jefe DEL ALEMAN		DEL
19-0651	Silla SecretarialColor negro	1.00	1,950.00	1,950.00	DOLORES MILAGRO ROMERO Jefe DEL ALEMAN		DEL



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 25 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0873	impresora EPSON L3250, color negra, ubicada en la oficina de Proyectos	1.00	6,782.61	6,782.61	KELIN MICHEL CASTRO 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 CASTRO	Jefe depto de Proyectos	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0870	estante de metal y plywood, de 5 espacios y cerrado, ubicado en depto de proyectos	1.00	3,500.00	3,500.00	KELIN MICHEL CASTRO CASTRO	Jefe depto de Proyectos	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
Proyectos 001	Asignada a Departamento de Proyecto	1.00	1,840.55	1,840.55	KELIN MICHEL CASTRO CASTRO	Jefe de Proyectos	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
Proyectos 005	Impresora Marca Canon, modelo G4110, Asignada a Oficina de Depto de Proyectos	1.00	10,995.00	10,995.00	KELIN MICHEL CASTRO 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 CASTRO	Jefe de Proyectos	Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
Proyectos Municipal	Computadora de Escritorio que incluye batería, Camara y Teclado	1.00	9,794.00	9,794.00	KELIN MICHEL CASTRO 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 CASTRO	Jefe de de Proyectos	Villa de San Antonio
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
Equipo de Oficina				3,332,580.11			
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
19-0818	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 azulSegun 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 metalica,equipo de proteccion para operarios	1.00	8,894.50	8,894.50	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0272	Bomba de FumigarColor azul, marca JACTO BEST VALUE	1.00	1,200.00	1,200.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0118	Carpa grande De estructura metalica,toldo color blanco con nombre de la municipalidad de la Villa /2009	1.00	20,000.00	20,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0298	Carretas de mano Segun orden # 9001	1.00	1,500.00	1,500.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0115	Bomba termo-nebulizadora Donacion Fuerza bravo conjunta, donacion 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



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 26 de 29

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0610	Generador electrico Marca Honda, Modelo EP500CX,color rojo y negro, Serie # EAEC-1018613,Voltaje 1200/240V,Donacion de :::::	1.00	35,000.00	35,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0624	Gata HidraulicaPara la volqueta segun 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 Fumigacion	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 Fumigacion 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
19-0126	Sierra de madera Banco despuntadora	1.00	3,000.00	3,000.00		Alcalde	Bodega
19-0128	Compresor TRUPER W054053	1.00	15,000.00	15,000.00		Alcade	Bodega
19-0125	Sierra de madera Banco peque?a	1.00	5,000.00	5,000.00		Alcalde	Bodega
19-0264	Generador Electrico (Planta Electrica) Marca poder soucer,modelo 390 motor 13 Hp 110/220 V ,SERIE 12061077,gasolina,color amarillo oscuro	1.00	18,916.00	18,916.00		Alcalde	Bodega
19-0232	Moto Bomba diesel 2 X 2 marca KAMA IHY M 6MP de alta presion,manguera y sapo y 3 tubos PVC de presion ,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 peque?a 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 Electrica	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 cantidoraElectrica	1.00	40,000.00	40,000.00		Alcalde	Bodega
19-0124	Sierra de madera Banco grande	1.00	10,000.00	10,000.00		Alcalde	Bodega
19-0139	Router marca PRETUL	1.00	5,000.00	5,000.00		Alcalde	Bodega
19-0138	Taladro marca Crafman	1.00	1,000.00	1,000.00		Alcalde	Bodega
19-0137	Prensa grande Grande	1.00	500.00	500.00		Alcalde	Bodega



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 27 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
19-0133	Pulidora peque?a 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 instalacion electrica de 3 x 3 metros compradas segun orden # 9488	1.00	130,000.00	130,000.00		Alcalde	Bodega
19-0135	Caladora peque?a 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
19-0271	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 proteccion 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 proteccion para operarios	1.00	8,894.50	8,894.50	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0117	Escopeta Calibre 12 FS AKKAR s/n 11215421 compra segun 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 Donacion 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 Segun orden # 9249	1.00	1,200.00	1,200.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
Maquinaria de Construcción				521,458.00			
19-0814	Motocicleta marca KMF, 250 cc, color azul, gasolina, a?o 2022, serie chasis: LLCLGM308NE504486	1.00	54,585.00	54,585.00	FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ	Jefe de Catadtro	Villa de San Antonio
19-0067	Vehiculo doble cabinaMarca MAZDA a?o 2000,modeloB2500,Tipo Pick-Up-D/C,4x4DX,Serie MM7UNY0W100109453.Motor WLAT-114303.COLOR GRIS CLARO placa N?8234	1.00	80,000.00	80,000.00	GLORIA MARIA RODRIGUEZ RIVERA	Jefe de R.R.H.H.	R.R.H.H.
19-0934	vehiculo tipo camioncito, doble cabina, marca KIA , Modelo PORTER II, color Azul, motor F831326D4CB, Chasis, KMFZBY7KCGU244398, A?o 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	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio.
19-0113	Vehiculo tipo Ambulancia, marca Hyundai, color blanco con franjas verdes	313,000.00	1.00	313,000.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal Villa de San Antonio



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 28 de 29

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 Documento de compra 192556 del 26/12/2012, Donacion de AMHON	1.00	81,000.00	81,000.00	Henry Andino Vasquez	Jefe de Justicia	Justicia
19-0813	motocarga negra marca genesis, 13.60 HP, a?o 2022, serie chasis: LZSHCMZ02NA000375	1.00	74,155.63	74,155.63	KELIN MICHEL CASTRO CASTRO	Jefe de de Proyectos	Villa de San Antonio
19-0068	Volqueta Mercedes BEN, modelo 12985,Chasis 1MB287689FN67,Motor 344950803856,color blanco a?o 1985 adquirida el 29/12/20003 placa N?9909	1.00	50,000.00	50,000.00	NESTOR JOEL MENDOZA PADILLA	Jefe de R.R.H.H.	Jefe de R.R.H.H.
19-0847	casco F3R sport negro mate talla L	1.00	1,400.00	1,400.00	FRANCISCO BARAHONA VELASQUEZ	jefe deparatamento de Catastro	Alcaldía Municipal de Villa de San Antonio
19-0229	Pick-Up-IsuzuModelo TFS6XJDLPMDC-17A012 serie MPATFS86JDT002020 motor numero KE875, color verde mica motor 2500 C.C,diesel 109 hp, capacidad 2.200 libras, 5 llantas 245/70R16 245/70R16 ,Mas herramientas /a?o 2013 prima pagada en Orden N?8005, Segun 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.
Equipo de Transporte				1,679,811.63			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 29 de 29

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

75,772,076.70

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



O981J3Xhtk4VlQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2xeEUayFJ5wBQH9lbgSIZBT037GFxJV2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf0I7h/m0b+qIzDtbzRVE/4TLFTWQKakBBJlJd03ON1itOPi
dq2rkKMmqroDoYXRK5wVENmotWjApz0E1x7Nnxmk7Ys8cbJz/mZy6f2HBD2pgfVsDrLacHxmV2u/O0aY0i/zR5W8zAVwR72TxV97gzT4L9YTkOhmwdomJfS5KGd2Qml4LqR 2qzCqx8nCdXKe3dgWlJVMm3Ec8M/eVC0YSJmi5RA==



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 1 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	001 - Apoyo al Sector Educativo	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	54200 01 20 7	11-001- puest o	Presu 1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
2	002 - Construcion de cerca perimetral en la escuela Nicolas Montes en las Mercedes, V.S.A.	Las Mercedes, V.S.A.	11	11	47110 01 20 7	11-001- puest o	Presu 450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
3	003 - Reparacion de la Escuela Jose Cecilio del Valle en las Botijas, V.S.A.	Comunidad de Las Botijas, V.S.A.	11	11	47110 01 20 7	11-001- puest o	Presu 450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
4	001 - Apoyo al Sector Salud	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	55110 01 20 6	11-001- puest o	Presu 2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,644.28	0.00	0.00	2,644.28	0.00 %	1,997,355.72	99.00 %	EN PROCESO	
5	002 - Construcion de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores, V.S.A.	Aldea de Flores, V.S.A.	11	11	47110 01 20 5	11-001- puest o	Presu 802,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	802,606.88	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	003 - Colector de Aguas Lluvias del Barrio San Antonio, Villa de San Antonio, Comayagua	Bo. San Antonio, V.S.A.	11	11	47210 01 20 5	11-001- Modifi cacio n de Presu puest o	0.00	754,778.43	0.00	0.00	0.00	0.00	754,778.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	754,778.43	100.00 %	EN PROCESO	
7	001 - Proyecto de Electrificacion en barrio Sinai, Comunidad de San Nicolas, V. S. A.	Bo. Sinai, San Nicolas, V. S. A.	11	11	47210 01 20 5	11-001- puest o	Presu 400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	003 - Ampliacion del proyecto de Electrificacion en el Rodeo, V. S. A.	Comunidad de El Rodeo, V. S. A.	11	11	47210 01 20 5	11-001- puest o	Presu 350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
9	001 - Seguridad Alimentaria	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	54200 01 20 6	11-001- puest o	Presu 200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
10	001 - Proteccion del Medio Ambiente	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	54200 01 20 4	11-001- puest o	Presu 200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00	1.00 %	196,090.00	98.00 %	EN PROCESO	



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 2 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	01 - 20% - Eje De Prevencion De Violencia	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	54200 01 20 8	11-001- puest o	Presu 264,360.20	21,565.10	0.00	0.00	0.00	285,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	285,925.30	100.00 %	EN PROCESO	
12	002 - 30% - Eje De Economia	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	54200 01 20 8	11-001- puest o	Presu 396,540.29	32,347.64	0.00	0.00	0.00	428,887.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	428,887.93	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	004 - 20% - Eje De Salud	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	54200 01 20 8	11-001- puest o	Presu 264,360.19	21,565.10	0.00	0.00	0.00	285,925.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	285,925.29	100.00 %	EN PROCESO	
14	006 - 10% - Eje Ambiente	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	54200 01 20 8	11-001- puest o	Presu 132,180.10	10,782.55	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	142,962.65	100.00 %	EN PROCESO	
15	001 - Actividades Deportivas	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	54200 01 20 7	11-001- puest o	Presu 300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
16	001 - Apoyo a las Actividades Culturales y Religiosas	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	54200 01 20 7	11-001- puest o	Presu 350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,479.36	0.00	0.00	1,479.36	0.00 %	348,520.64	99.00 %	EN PROCESO	
17	001 - Preservacion al Patrimonio Municipal	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	54200 01 20 7	11-001- puest o	Presu 250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00 %	248,570.00	99.00 %	EN PROCESO	
18	001 - Construcccion de iglesia catolica en Quebrada Honda, V. S. A.	Quebrada Honda, V. S. A.	11	11	47110 01 20 7	11-001- puest o	Presu 600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
19	003 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Antonio Aldea Flores, Villa de San Antonio	Aldea Flores, Villa de San Antonio	11	11	54200 01 20 7	11-001- puest o	Presu 280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	280,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
20	004 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor de San Antonio Aldea Las Mercedes, Villa de San Antonio	Aldea Las Mercedes, Villa de San Antonio	11	11	54200 01 20 7	11-001- puest o	Presu 280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	280,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
21	001 - Seguridad Ciudadana	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	55110 01 20 2	11-001- puest o	Presu 200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,373.91	0.00	0.00	2,373.91	1.00 %	197,626.09	98.00 %	EN PROCESO	
22	001 - Construcccion de Vado en el Barrio Brisas del Rio, Villa de San Antonio	Bo. Brisas del Rio, Villa de San Antonio	11	11	47110 01 20 5	11-001- puest o	Presu 1,397,203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,397,203.93	100.00 %	EN PROCESO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
23	002 - Construcción de Puentes en la Comunidad de Protección de la Villa de San Antonio	Comunidad de	11	11	47110 01 20 5	11-001- puest o	Presu 750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	750,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
24	001 - Apoyo a las Actividades Turísticas Municipales	aBarrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	54200 01 20 7	11-001- puest o	Presu 120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	161.28	0.00	0.00	161.28	0.00 %	119,838.72	99.00 %	EN PROCESO	
25	002 - Limpiezas del Crematorio Municipal	Los Magueles, Comunidad el Conejo V.S.A.	11	11	22220 01 20 4	11-001- puest o	Presu 75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
26	002 - Reparación de calles en la Comunidad de Las Botijas, Villa de San Antonio	Comunidad de Las Botijas, Villa de San Antonio	11	11	23400 01 20 5	11-001- puest o	Presu 120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
27	003 - Reparación de calles en la Comunidad de los Mezcales, Villa de San Antonio	Comunidad de los Mezcales, Villa de San Antonio	11	11	23400 01 20 5	11-001- puest o	Presu 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
28	004 - Reparación de calles en la Comunidad de Orith, Villa de San Antonio	Comunidad de Orith, Villa de San Antonio	11	11	23400 01 20 5	11-001- puest o	Presu 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
29	005 - Mejoramiento de Calle Terracería Del Municipio De Villa De San Antonio	Barrios, Colonias V.S.A.	11	11	23400 01 20 5	11-001- puest o	Presu 0.00	215,650.98	0.00	0.00	0.00	215,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	215,650.98	100.00 %	EN PROCESO	
30	002 - Semilla Mejorada Para Pequenos Agricultores	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	54200 01 20 3	11-001- puest o	Presu 107,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00	107,985.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	107,985.97	100.00 %	EN PROCESO	
31	001 - Mejoramiento de Calle Terracería Del Municipio De Villa De San Antonio	Barrios, Colonias V.S.A.	11	11	23400 01 20 5	11-001- puest o	Presu 150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,367.42	0.00	0.00	1,367.42	0.00 %	148,632.58	99.00 %	EN PROCESO	
32	001 - Mejoramiento de Calle Terracería Del Municipio De Villa De San Antonio	Barrios y Colonias V.S.A.	15	15	23400 01 20 5	15-013- puest o	Presu 450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	449,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,900.00	99.00 %	100.00	0.00 %	EN PROCESO	



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 4 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
33	001 - SistemaBarrios, para la calidad del agua V.S.A.	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	47110 01 20 5	11-001- puest o	Presu 850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	850,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
34	001 - SistemaBarrios, para la calidad del agua V.S.A.	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	15	15	47110 01 20 5	15-013- puest o	Presu 1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
35	002 - Construcción De Alcantarillado De Aguas Negras En Aldea De Flores, V. S. A.	Aldea De Flores, V. S. A.	15	15	47110 01 20 5	15-013- puest o	Presu 969,118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	969,118.43	0.00	0.00	476,039.36	0.00	0.00	476,039.36	49.00 %	493,079.07	50.00 %	EN PROCESO	
36	004 - Ordenamiento Territorial De Los Polos De Desarrollo	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	15	15	12200 01 20 5	15-013- puest o	Presu 310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	310,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
37	005 - Construcción de tanque para almacenamiento de agua en la comunidad del Amatillo, V.S.A.	comunidad del Amatillo, Villa de San Antonio	15	15	47110 01 20 5	15-013- puest o	Presu 650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	301,912.33	0.00	0.00	0.00	0.00	301,912.33	46.00 %	348,087.67	53.00 %	EN PROCESO	
38	006 - Construcción de Vado en el barrio Brisas del Rio, Villa de San Antonio	Bo. Brisas del Rio, Villa de San Antonio	15	15	47110 01 20 5	15-013- puest o	Presu 600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
39	007 - Reconstrucción y Mejoras del Salon comunal en la comunidad de Chaguite Grande, Villa de San Antonio	Comunidad de Chaguite Grande, V.S.A.	15	15	47210 01 20 5	15-013- puest o	Presu 320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	320,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
40	008 - Remodelación y Mejoras de salon comunal en la comunidad de Rancho Chiquito, Villa de San Antonio	Comunidad de Rancho Chiquito, V.S.A.	15	15	47210 01 20 5	15-013- puest o	Presu 400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 5 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
41	009 - Construcción del Varillal, Villa de tanque de almacenamiento de agua en la Comunidad de el Varillal, Villa de San Antonio	Comunidad de el Varillal, Villa de San Antonio	15	15	47110 01 20 5	15-013- puest o	Presu 650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	317,912.33	0.00	0.00	0.00	0.00	317,912.33	48.00 %	332,087.67	51.00 %	EN PROCESO	
42	010 - Construcción de tanque de almacenamiento de agua en la Comunidad de los Mezcales, V.S.A.	Comunidad de los Mezcales, V.S.A.	15	15	47110 01 20 5	15-013- puest o	Presu 650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	650,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
43	011 - Proyecto de agua potable en la Comunidad de el Carrizal, Villa de San Antonio	Comunidad de el Carrizal, Villa de San Antonio	15	15	47110 01 20 5	15-013- puest o	Presu 350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
44	013 - Construcción de Salon Comunal en la Comunidad de Orith, Villa de San Antonio	Comunidad de Orith, Villa de San Antonio	15	15	47210 01 20 5	15-013- puest o	Presu 350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
45	016 - Pavimento De Concreto Hidraulico De 3000 Psi En Aldea Chaguite Grande, V.S.A.	Aldea Chaguite Grande, V.S.A.	11	11	47210 09 20 5	11-011- 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	0.001,159,000.00	1,159,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	FONDOS RECIBIDOS DEL GOBIERNO CENTRAL - PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS	
46	017 - Estudio y diseño finales del sistema Acueducto en Bo. Las Lomas, Villa de San Antonio, Comayagua	Bo. Las Lomas, Villa de San Antonio, Comayagua	15	15	24200 01 20 5	15-013- Modifi cacio n de Presu puest o	0.00	135,083.33	0.00	0.00	0.00	135,083.33	135,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	135,083.33	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
47	019 - Estudio y diseño finales del sistema Acueducto en Bo. Esquipulas, Villa de San Antonio, Comayagua	Bo. Esquipulas, Villa de San Antonio, Comayagua	15	15	24200 01 20 5	15-013- Modifi cacio n de Presu puest o	0.00	116,093.33	0.00	0.00	0.00	116,093.33	116,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	116,093.33	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 6 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
48	020 - Compra de Terreno Para Construcción de Anexos de Posta Policial en Bo. El Carmen, Villa de San Antonio, Comayagua	Bo. El Carmen, Villa de San Antonio, Comayagua	15	15	41130 15-013-01 20 5	Modificación de Presupuesto	0.00	444,134.90	0.00	0.00	0.00	444,134.90	444,134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	444,134.90	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
49	022 - Compra de materiales del Proyecto de Electrificación desvío de Villa de San Antonio (CA-5 Hasta Bo. San Benito, Intercepción Canal Seco)	Bo. San Benito	11	11	23400 11-001-01 20 5	Modificación de Presupuesto	0.00	218,846.68	0.00	0.00	0.00	218,846.68	0.00	0.00	218,846.68	0.00	0.00	218,846.68	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
50	023 - Mano de Obra del Proyecto de Electrificación desvío de Villa de San Antonio (CA-5 Hasta Bo. San Benito, Intercepción Canal Seco)	Bo. San Benito V.S.A.	11	11	23400 11-001-01 20 5	Modificación de Presupuesto	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
51	024 - Reparación de Calles Terracería, asignación el Fondo Cafetalero Nacional (Quebrada Onda, Protección y Chaguile Grande) V.S.A.	Quebrada Onda, Protección y Chaguile Grande) V.S.A.	11	11	23400 11-001-01 20 5	Modificación de Presupuesto	0.00	351,400.00	0.00	0.00	0.00	351,400.00	0.00	0.00	351,400.00	0.00	0.00	351,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
52	027 - Colector de Aguas Lluvias del Barrio San Antonio, Villa de San Antonio, Comayagua	Barrio San Antonio, V.S.A.	11	11	47210 11-001-01 20 5	Modificación de Presupuesto	0.00	457,238.18	0.00	0.00	0.00	457,238.18	0.00	0.00	457,238.18	0.00	0.00	457,238.18	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
53	027 - Colector de Aguas Lluvias del Barrio San Antonio, Villa de San Antonio, Comayagua	Barrio San Antonio V.S.A	15	15	47210 15-013-01 20 5	Modificación de Presupuesto	0.00	76,485.91	0.00	0.00	0.00	76,485.91	76,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	76,485.91	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
54	001 - Adquisición de Equipo de Oficina	Bo. La Merdec, V.S.A.	15	15	42120 15-013-01 20 1	Presupuesto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	31,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,795.00	63.00 %	18,205.00	36.00 %	EN PROCESO	



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 7 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
55	002 - Mobiliario y Equipo (Departamento de Auditoria Interno Municipal)	Barrio La Merced, V.S.A.	15	15	42610 15-013-01 20 1	Presu puest o	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	14,995.00		0.00	0.00	0.00	0.00	14,995.00	74.00 %	5,005.00	25.00 %	EN PROCESO	
56	001 - Adquisicion de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	Barrio La Merced, V.S.A.	42310 -01 20 1	15-01315	42310 15-013-01 20 1	Presu puest o	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
57	05 - Cuotas Deducibles (AMHON, INFOP, MAMPAMCO, MANSUCOP A Y TSC)	Barrio La Merced, V.S.A.	11	11	54200 11-001-01 20 1	Presu puest o	1,248,360.20		0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,360.20	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00 %	1,248,360.20	100.00 %	EN PROCESO	
58	01 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	54200 11-001-01 20 8	Presu puest o	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00	877.50	0.00	0.00	877.50	0.00 %	499,122.50	99.00 %	EN PROCESO	
59	004 - Reparacion de techo en la escuela Juan Lindo en las Moras, V.S.A.	Comunidad de Las Moras, V.S.A.	11	11	47110 11-001-01 20 7	Presu puest o	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
60	005 - Construcion de cerca Perimetral en la escuela en Palmerola, V.S.A.	Comunidad de Palmerola, V.S.A.	11	11	47110 11-001-01 20 7	Presu puest o	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
61	002 - Proyecto de electrificacion en aldea del Mata de Ca? a (Paneles Solares)	Idea del Mata de Ca?a	11	11	47210 11-001-01 20 5	Presu puest o	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
62	001 - Mantenimient o de Vivienda Aldeas y Comunidades	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	23400 11-001-01 20 5	Presu puest o	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
63	005 - 10% - Eje De Educacion	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	54200 11-001-01 20 8	Presu puest o	132,180.10	10,782.55		0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	142,962.65	100.00 %	EN PROCESO	
64	001 - Participacion Ciudadana	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	54200 11-001-01 20 7	Presu puest o	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 8 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
65	002 - Apoyo a Bo. San Centro de Adulto Mayor Barrio San Antonio, Villa San de Antonio	Bo. San Antonio, Villa	11	11	54200 11-001-01 20 7	Presu puest o	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	280,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
66	003 - Construcción de Vado en paso al Tronconal, Bo. Brisas del Río Villa de San Antonio	Bo. Brisas del Río Villa de San Antonio	11	11	47110 11-001-01 20 5	Modifi cacio n de Presu puest o	0.00	431,301.96	0.00	0.00	0.00	431,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	431,301.96	100.00 %	EN PROCESO	
67	002 - Ornato y Limpieza de Calles en el Casco Urbano y Aldeas del Municipio	Casco Urbano y Aldeas del Municipio	11	11	54200 11-001-01 20 4	Presu puest o	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	480,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
68	001 - Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo (Canal Seco, Aeropuerto Palmerola)	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	12200 11-001-01 20 5	Presu puest o	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	360,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
69	021 - Rediseño de Sistema de Alcantarillado de Aguas negras	Comunidad de San Nicolas V.S.A.	15	15	24200 11-001-01 20 5	Modifi cacio n de Presu puest o	0.00	248,500.00	0.00	0.00	0.00	248,500.00	0.00	0.00	248,500.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
70	026 - Compra de terreno para construcción de planta de tratamiento de aguas negras en Bo. San Benito, Villa de San Antonio, Comayagua	Bo. San Benito, Villa de San Antonio, Comayagua	11	11	41130 11-001-01 20 5	Modifi cacio n de Presu puest o	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
71	001 - Adquisición de Equipo de Oficina	Barrio La Merced, V.S.A.	11	11	42610 15-013-01 20 1	Presu puest o	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
72	001 - Apoyo a Personas con Discapacidades Especiales	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	54200 11-001-01 20 8	Presu puest o	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
73	001 - Reparaciones y Mantenimiento a Instalaciones Educativas	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	47110 11-001-01 20 7	Presu puest o	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 9 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
74	001 - Proyecto sistema de Alcantarillado Sanitario en la comunidad de San Nicolas, V.S.A.	Comunidad de San Nicolas, V.S.A.	11	11	47110 01 20 5	11-001- puest o	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
75	003 - 10% - Eje Participacion Social Y Politica	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	54200 01 20 8	11-001- puest o	132,180.10	10,782.55	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	142,962.65	100.00 %	EN PROCESO	
76	001 - Alquiler De Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	22210 01 20 4	11-001- puest o	955,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	955,616.00	100.00 %	EN PROCESO	
77	001 - Reparacion de calles en Colonia Tierra Santa Villa de San Antonio	Colonia Tierra Santa Villa de San Antonio	11	11	23400 01 20 5	11-001- puest o	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
78	001 - Capital semilla para MYPYMES	Barrios, Colonias, Aldeas y Comunidades	11	11	54200 01 20 3	11-001- puest o	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00	2.00 %	102,040.00	97.00 %	EN PROCESO	
79	002 - Construccin De Alcantarillado De Aguas Negras En Aldea De Flores, V. S. A	Aldea De Flores, V. S. A	11	11	47110 01 20 5	11-001- puest o	395,241.78	215,650.97	0.00	0.00	0.00	610,892.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	610,892.75	100.00 %	EN PROCESO	
80	003 - Adoquinado de Calle al Contorno del Parque en Barrio el Centro de la comunidad de Flores, V. S. A.	Cominidad de Flores, V. S. A.	15	15	47210 01 20 5	15-013- puest o	529,126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	529,126.86	529,126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	529,126.86	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
81	012 - Construccin de Salon comunal en la Comunidad de los Valles, Villa de San Antonio	Comunidad de los Valles, Villa de San Antonio	15	15	47210 01 20 5	15-013- puest o	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
82	014 - Construccin de Centro Comunal en la Comunidad de el Rodeo, Villa de San Antonio	Comunidad de el Rodeo, Villa de San Antonio	15	15	47210 01 20 5	15-013- puest o	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
83	015 - Pavimento De Concreto Hidráulico De 3000 Psi En Aldea Protección, Villa De San Antonio, Comayagua	Aldea Protección, Villa De San Antonio, Comayagua	15	11	47210 11-011-Modif 09 20 5	0.00	841,000.00	0.00	0.00	0.00	841,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	FONDOS RECIBIDOS DEL GOBIERNO CENTRAL - PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS
84	016 - Estudio y diseño final del sistema Acueducto en Bo. Suyapa, Villa de San Antonio, Comayagua	Bo. Suyapa, Villa de San Antonio, Comayagua	15	15	24200 15-013-Modif 01 20 5	0.00	163,093.33	0.00	0.00	0.00	163,093.33	163,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	163,093.33	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
85	025 - Adquirido de Calle al Corrimiento del Parque en Barrio el Centro de la comunidad de Flores, V. S. A.	Comunidad de Flores, V. S. A.	11	11	47210 11-001-Modif 01 20 5	0.00	602,847.66	0.00	0.00	0.00	602,847.66	0.00	0.00	602,847.66	0.00	0.00	602,847.66	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
Totales						29,887,861.03	7,926,831.15	0.00	0.00	0.00	36,825,992.18	2,580,432.32	0.00	4,312,075.63	0.002,000.00	0.00	8,892,607.95		28,033,384.23			

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/BQH0ba9IZBTe3WQF.xJV2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qLZDtzbRVE/4TLFTWQKakBBJJlx03ON1tiOPi
dq2rkKMmqOdcYd077wd9ceERYXiCYyOFYxgFZawFo4o31AF0vHE10SDF5k5d4MCz+kzEvRPmEjwkvizQXfKgygmDb8MqZvpOO/hnYW5zRmhWCo0027HHddwH6Y6/113nMn9l
4ijDBT6V0KaKu2p8xiB9kpuFpgywnYFLCldhUj5w==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2025
1. INGRESOS	13,901,768.86
1.1 INGRESOS CORRIENTES	8,597,341.54
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	6,266,365.22
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,330,976.32
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	5,304,427.32
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	704.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,303,723.32
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	11,321,442.51
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,418,888.78
100 SERVICIOS PERSONALES	2,256,598.80
200 SERVICIOS NO PERSONALES	98,527.96
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	63,762.02
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	8,902,553.73
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,772,095.62
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,102,487.53
500 GASTOS DE INVERSION	27,970.58
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2025

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

2,580,326.35

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

O981J3Xhtk4fVlQ4xJ5A8ADuXjVCFykTh2xeE0ayF48vBQH9ibqSIZBTc3WQFxFV2Cr26OviCuOn5DRrFM8bJf0i7h/h0b+qIZDtbzRVE/4TLFTVWQKakBBJJlxi03ON1titOPIdq2rkKMmqOdoYeGnayntStijnMK2WczCDPPXxErmCiaORaczUxpwp9hjoA3TxiQ6gZ5pX7qIMRRNIPxvnaAtAx5zaGsVXELI+Ffe+CJMoCXypX7u6t5xVhli+gip3kQXsMBRV0iScBXQP8WymFLnQGXTIsDjLLajmPNDzwCXb6mVzFA==



Villa de San Antonio,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Finanzas y Descentralización
Gobierno, Justicia
Tribunal Superior



Asociación de Municipios de Honduras



SAMI

Balances Generales - Forma 12

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2025
ACTIVO	86,356,025.03
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	3,332,580.11
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,332,580.11
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,201,269.63
441 Maquinaria de Construcción	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	8,892,607.95
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,892,607.95
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	2,578,541.34
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,578,541.34
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-887,200.96
Del ejercicio	-887,200.96
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	86,356,025.03
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	115,819,971.40
PATRIMONIO ACUMULADO	115,819,971.40
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,580,326.35
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,580,326.35



Villa de San Antonio,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:39 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

86,356,025.03

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

N. J. M.

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Bonilla

Nombre Completo

F. A. B.

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

C. O. R.

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:40 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2025	2024	Diferencia	%
1. INGRESOS	13,901,768.86	53,630,054.50	-39,728,285.64	74.08 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	8,597,341.54	18,316,073.41	-9,718,731.87	53.06 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	6,266,365.22	14,330,326.06	-8,063,960.84	0.56
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,330,976.32	3,985,747.35	-1,654,771.03	0.42
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	5,304,427.32	35,313,981.09	-30,009,553.77	84.98 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	5,202,046.57	-5,202,046.57	1.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	1,431.05	-1,431.05	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	704.00	27,842,604.96	-27,841,900.96	1.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,303,723.32	2,267,898.51	3,035,824.81	1.34
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	11,321,442.51	48,328,116.19	-37,006,673.68	76.57 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,418,888.78	13,815,078.29	-11,396,189.51	82.49 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,256,598.80	11,257,820.32	-9,001,221.52	0.80
200 SERVICIOS NO PERSONALES	98,527.96	2,101,289.15	-2,002,761.19	0.95
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	63,762.02	455,968.82	-392,206.80	0.86
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	8,902,553.73	34,513,037.90	-25,610,484.17	74.21 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	997,538.62	-997,538.62	1.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,772,095.62	4,729,201.73	-2,957,106.11	0.63
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	210,000.00	-210,000.00	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,102,487.53	18,684,032.39	-11,581,544.86	0.62
500 GASTOS DE INVERSION	27,970.58	9,892,265.16	-9,864,294.58	1.00
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Villa de San Antonio, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FA.BONILLA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:40 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2025	2024	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,580,326.35	5,301,938.31	-2,721,611.96	51.33 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Nestor Joel Mendoza Padilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Fidel Antonio Bonilla Sabido

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Clemencia Ondina Rodríguez Barahona

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4fVIQ4xJ5A6ADuXjVCFykTh2keUayFJ9vBQH9bg61ZBTc3WQFJV2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVE/4TLFTWQKakBBJJtl03ON1HIOPI
dq2rkKMmqroDoYRfQXj0oWTUjVnveC08hoHSp8gEhziFGTOENM9pobWUA7DLx8+0QsMXw1oplulRunaUR4NTq3v4X87yVFEsHmJVXp+s4qeUs4XTyBrEZqF4lw24CrXh2GDJB
IQpgRMCSDKfJQz6mktcWaS/UZgP8U+1vbXjTINO



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

Villa de San Antonio, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FA.BONILLA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025
Hora : 12:40 p.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	2025	2024	Diferencia	%
ACTIVO	86,356,025.03	115,819,971.40	-29,463,946.37	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	3,332,580.11	3,284,090.11	-48,490.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,332,580.11	3,284,090.11	-48,490.00	0.01
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,201,269.63	2,201,269.63	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	521,458.00	521,458.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,679,811.63	1,679,811.63	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,892,607.95	34,799,828.30	25,907,220.35	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,892,607.95	34,799,828.30	25,907,220.35	0.74
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	2,578,541.34	5,301,938.31	2,723,396.97	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,578,541.34	5,301,938.31	2,723,396.97	0.51
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-887,200.96	-5,381.91	881,819.05	16,400.00 %
Del ejercicio	-887,200.96	-5,381.91	881,819.05	163.85
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: 2025

USUARIO: FA.BONILLA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2025

Hora : 12:40 p.m.

Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

86,356,025.03	115,819,971.40	-29,463,946.37	0.00 %
115,819,971.40	99,380,196.07	-16,439,775.33	0.00 %
115,819,971.40	99,380,196.07	-16,439,775.33	0.17
2,580,326.35	5,301,938.31	2,721,611.96	100.00 %
2,580,326.35	5,301,938.31	2,721,611.96	0.51
86,356,025.03	115,819,971.40	-29,463,946.37	

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/BQH9lbgSlZBTc3WQFkJV2Cr26OvICuOn5DRrFM8bJf0I7h/h0b+qIZDtbzRVE/4TLFTWQKakBBJJlxl03ON1tiOPi
dq2rkKMmqROdoYZL/xct+s5q+IF3HucxVRHYU0eQt5MbC/X7Hz4OXmZHP5eh6+3Cc3qN8Y8wdLYk1AOFFyED/OC/0dqubIKfUNb50UXOfbVBEwXQDYEuaH1nnE1Voiblp4coao
K0vBMXd1N9g4KQ3cHKsR8b7hEi2J/Uuv3KXQQDMw==

Certificación Punto de Acta

La infrascrita Secretaria y encargada del archivo Municipal de Villa San Antonio, Departamento de Comayagua, **CERTIFICA:** Que en el Libro Original de Actas y Acuerdos Municipales que lleva este registro correspondiente al año 2025, del Tomo 50, se encuentra el preámbulo y Punto de Acta que en su parte resolutive dice: **ACTA NÚMERO 01.-** En el municipio Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a las 03:00pm del día martes 07 de enero del año 2025, en el Salón de Conferencias; para celebrar sesión Ordinaria correspondiente a la fecha. - Abierta la Sesión de Corporación Municipal, se procedió a la siguiente agenda; **9) Solicitudes presentadas por el Licenciado Fidel Bonilla, Jefe de Presupuesto: 9.3) Ampliación de Saldos Iniciales para el año 2025, Lps. 5,303,723.32 (cinco millones trescientos tres mil setecientos veintitrés lempiras con treinta dos centavos):**

SALDO INICIAL O RECURSO DE BALANCE POR INGRESO L. 5,303,723.32

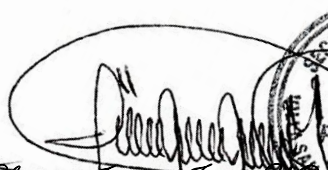
Presupuesto a Ampliar recurso de balance

FF	Recurso de Balance	Rubros de ingresos	AMPLIACION POR INGRESO	TOTALES
11-001-01-20	11-001-01-0-20	22.1.1.01.00.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversion)	L 2,368,832.52
15-013-01-10	15-013-01-0-10	23.7.2.00.00.00	Fondos propios municipales	L 934,890.80
11-001-09-2-20	11-011-09 20 5	22.1.1.02.01.04	Programa Nacional De Intervención a Caminos Productivos	L 2,000,000.00
Total Ingresos				L 5,303,723.32

Pro	Sub	Proy	Act	Obra	OG	Fondo	AMPLIACION POR EGRESOS	Recurso Asignado
15	02	15	00	15	47210	11 011 09	Pavimento De Concreto Hidráulico De 3000 Psi En Alden Protección, Villa De San Antonio, Comayagua	L 841,000.00
15	02	16	00	16	47210	11 011 09	Pavimento De Concreto Hidráulico De 3000 Psi En Alden Chagüite Grande, Villa De San Antonio, Comayagua	L 1,159,000.00
15	02	17	00	17	24200	15 013 01	Estudio y diseños finales del sistema Acueducto en Bo. Las Lomas, Villa de San Antonio, Comayagua	L 135,083.33
15	02	18	00	18	24200	15 013 01	Estudio y diseños finales del sistema Acueducto en Bo. Suyapa, Villa de San Antonio, Comayagua	L 163,093.33
15	02	19	00	19	24200	15 013 01	Estudio y diseños finales del sistema Acueducto en Bo. Esquipulas, Villa de San Antonio, Comayagua	L 116,093.33
15	02	20	00	20	41130	15 001 01	Compra de Terreno Para Construcción de Anexos de Posta Policial en Bo. El Carmen, Villa de San Antonio, Comayagua	L 444,134.90
15	02	21	00	21	24200	11 001 01	Rediseño de Sistema de Alcantarillado de Aguas negras en la Comunidad de San Nicolas Villa de San Antonio, Comayagua	L 248,500.00
15	02	22	00	22	23400	11 001 01	Compra de materiales del Proyecto de Electrificación desvío de Villa de San Antonio (CA-5 Hasta Bo. San Benito, Intercepcion Canal Seco)	L 218,846.68
15	02	23	00	23	23400	11 001 01	Mano de Obra del Proyecto de Electrificación desvío de Villa de San Antonio (CA-5 Hasta Bo. San Benito, Intercepcion Canal Seco)	L 90,000.00
15	02	24	00	24	23400	11 001 01	Reparacion de Calles Terraceria, asignacion el Fondo Cafetalero Nacional (Quebrada Onda, Proteccion y Chagüite Grande) V.S.A.	L 351,400.00
15	02	25	00	25	47210	11 001 01	Adoquinado de Calle al Contorno del Parque en Barrio el Centro de la comunidad de Flores, V. S. A.	L 602,847.66
15	02	26	00	26	41130	11 001 01	Compra de terreno para construcción de planta de tratamiento de aguas negras en Bo. San Benito, Villa de San Antonio, Comayagua	L 400,000.00
15	02	27	00	27	47210	15 001 01	Colector de Aguas Lluvias del Barrio San Antonio, Villa de San Antonio, Comayagua	L 76,485.91
15	02	27	00	27	47210	11 001 01	Colector de Aguas Lluvias del Barrio San Antonio, Villa de San Antonio, Comayagua	L 457,238.18
Total Inversion								L. 5,303,723.32
Total Ampliacion								L. 5,303,723.32



La Honorable Corporación Municipal en Pleno aprobó la Ampliación de Saldos Iniciales para el año 2025 Lps. 5,303,723.32 presentado por el Licenciado Fidel Bonilla, jefe de Presupuesto; **ES CONFORME A SU ORIGINAL.** -Extendida en la Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a los 14 días del mes de marzo del año 2025.



Licda. Ingrid Josefina Meléndez Maradiaga
Secretaria Municipal

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



+504 2784-12-18 / 9880-8972



SECRETARIAVILLASAN@GMAIL.COM
VILLASANALCALDIA@GMAIL.COM



PALACIOMUNICIPALVILLASANANTONIO

Certificación Punto de Acta

La infrascrita Secretaria y encargada del archivo Municipal de Villa San Antonio, Departamento de Comayagua, **CERTIFICA:** Que en el Libro Original de Actas y Acuerdos Municipales que lleva este registro correspondiente al año 2025, del Tomo 50, se encuentra el preámbulo y Punto de Acta que en su parte resolutive dice: **ACTA NÚMERO 07.-** En el municipio Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a las 09:00am del día sábado 29 de marzo del año 2025, en el Salón de Conferencias; para celebrar sesión Ordinaria correspondiente a la fecha. - Abierta la Sesión de Corporación Municipal, se procedió a la siguiente agenda; **9) Ampliación de Presupuesto por aumento de las Transferencias para el año fiscal 2025, el cual es de L. 2,156,509.79,** el cual se ejecutarán por los porcentajes establecidos en las disposiciones generales del presupuesto de la República del año Fiscal 2025, por el Licenciado Fidel Bonilla, Jefe de Presupuesto:

AMPLIACION POR AUMENTO DE LAS TRANSFERENCIAS - INGRESOS L. 2.156.509.79														
Presupuesto a Ampliar recurso de balance														
F F		Recurso de Balance		Rubros de ingresos		AMPLIACION POR INGRESO						TOTALES		
11-001-01-20		11-001-01-0-20		22.1.1.01.00.00		DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversion)						L	1,725,207.83	
11-001-01-10		11-001-01-0-10		18.1.1.01.01.01		DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)						L	431,301.96	
Total Ingresos												L	2,156,509.79	
Pro	Sub	Proy	Act	Obra	OG	Fondo			AMPLIACION POR EGRESOS				Recurso Asignado	
03	00	00	01	00	2610	11	011	01	Viaticos Nacionales - Administrador Municipal				L	120,000.00
04	00	00	11	00	26210	11	011	01	Viaticos Nacionales - Unidad Municipal Ambiental (UMA)				L	120,000.00
03	00	00	07	00	11750	11	011	01	Contribuciones para Seguro Social				L	191,301.96
11	05	03	00	03	47210	11	011	01	Colector de Aguas Lluvias del Barrio San Antonio, Villa de San Antonio, Comayagua				L	754,778.43
12	01	00	01	00	54200	11	011	01	20% - Eje De Prevencion De Violencia				L	21,565.10
12	02	00	02	00	54200	11	011	01	30% - Eje De Economia				L	32,347.64
12	03	00	03	00	54200	11	011	01	10% - Eje Participación Social Y Política				L	10,782.55
12	04	00	04	00	54200	11	011	01	20% - Eje De Salud				L	21,565.10
12	05	00	05	00	54200	11	011	01	10% - Eje De Educacion				L	10,782.55
12	06	00	06	00	54200	11	011	01	10% - Eje Ambiente				L	10,782.55
13	05	02	00	02	47110	11	011	01	Construccion de Vado en paso al Tronconal, Bo. Brisas del Rio Villa de San Antonio.				L	431,301.96
14	02	04	00	04	23400	11	011	01	Mejoramiento De Calle Terraceria Del Municipio De Villa De San Antonio				L	215,650.98
15	02	02	00	02	47110	11	011	01	Construccion De Alcantarillado De Aguas Negras En Aldea De Flores, V. S. A.				L	215,650.97
Total Inversion												L.	2,156,509.79	
Total Ampliacion												L.	2,156,509.79	

San Antonio
Comayagua, Honduras



+504 2784-12-18 / 9880-8972

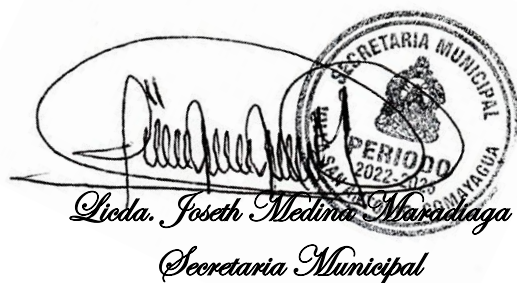


SECRETARIAVILLASAN@GMAIL.COM
VILLASANALCALDIA@GMAIL.COM



PALACIOMUNICIPALVILLASANANTONIO

La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos aprobaron La ampliación de presupuesto por aumento de las transferencias para el año fiscal 2025 el cual es de Lps. 2,156,509.79, el cual se ejecutarán por los porcentajes establecidos en las disposiciones generales del presupuesto de la República del año Fiscal 2025, presentadas por el Licenciado Fidel Antonio Bonilla Jefe de Presupuesto; **ES CONFORME A SU ORIGINAL.** -Extendida en la Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a los 08 días del mes de abril del año 2025.



Lidia Joseth Medina Maradiaga
Secretaria Municipal

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



+504 2784-12-18 / 9880-8972



SECRETARIAVILLASAN@GMAIL.COM
VILLASANALCALDIA@GMAIL.COM



PALACIOMUNICIPALVILLASANANTONIO

Certificación Punto de Acta

La infrascrita Secretaria y encargada del archivo Municipal de Villa San Antonio, Departamento de Comayagua, **CERTIFICA:** Que en el Libro Original de Actas y Acuerdos Municipales que lleva este registro correspondiente al año 2025, del Tomo 50, se encuentra el preámbulo y Punto de Acta que en su parte resolutive dice: **ACTA NÚMERO 08.-** En el municipio Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a las 09:00am del día sábado 05 de abril del año 2025, en el Salón de Conferencias; para celebrar sesión Ordinaria correspondiente a la fecha. - Abierta la Sesión de Corporación Municipal, se procedió a la siguiente agenda; **09) Solicitudes presentadas por el Licenciado Fidel Bonilla, Jefe de Presupuesto: 9.2)** Aprobación de Informe De Avance Físico Y Financiero De Proyectos Y Del Gasto Ejecutado del Primer Trimestre 2025.

RESUMEN FINANCIERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA MUNICIPIO: Villa de San Antonio
AÑO: 2025 PERIODO: PRIMER PERIODO

INGRESOS EN EL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	934,890.80	2,000,000.00	2,368,832.52	5,303,723.32
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	8,598,045.54	0.00	0.00	8,598,045.54
TOTAL DISPONIBLE	9,532,936.34	2,000,000.00	2,368,832.52	13,901,768.86
MENOS GASTOS EJECUTADOS EN TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	2,412,872.28	0.00	6,016.50	2,418,888.78
INVERSIÓN	4,506,571.68	2,000,000.00	2,395,982.05	8,902,553.73
TOTAL EJECUTADO	6,919,443.96	2,000,000.00	2,401,998.55	11,321,442.51
SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	2,613,492.38	0.00	- 33,166.03	2,580,326.35

tonio
duras



La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos aprobaron El Informe De Avance Físico Y Financiero De Proyectos Y Del Gasto Ejecutado del Primer Trimestre 2025, presentado por el Licenciado Fidel Bonilla, Jefe de Presupuesto; **ES CONFORME A SU ORIGINAL.** -Extendida en la Villa de San Antonio, Departamento de Comayagua, a los 08 días del mes de abril del año 2025.



Licda. Joseth Medina Maradiaga
Secretaria Municipal

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



+504 2784-12-18 / 9880-8972



SECRETARIAVILLASAN@GMAIL.COM
VILLASANALCALDIA@GMAIL.COM



PALACIOMUNICIPALVILLASANANTONIO

RESUMEN FINANCIERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
AÑO: 2025

MUNICIPIO: Villa de San Antonio
PERIODO: PRIMER PERIODO

INGRESOS EN EL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	934,890.80	2,000,000.00	2,368,832.52	5,303,723.32
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	8,598,045.54	0.00	0.00	8,598,045.54
TOTAL DISPONIBLE	9,532,936.34	2,000,000.00	2,368,832.52	13,901,768.86
MENOS GASTOS EJECUTADOS EN TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	2,412,872.28	0.00	6,016.50	2,418,888.78
INVERSIÓN	4,506,571.68	2,000,000.00	2,395,982.05	8,902,553.73
TOTAL EJECUTADO	6,919,443.96	2,000,000.00	2,401,998.55	11,321,442.51
SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	2,613,492.38	0.00	- 33,166.03	2,580,326.35

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD

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

Departamento: COMAYAGUA

Municipio: Villa de San Antonio

Periodo: PRIMER PERIODO

Año: 2025

04/04/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47110	002 - Construcción de cerca perimetral en la escuela Nicolas Montes en las Mercedes, V.S.A.	AREA RURAL	Comunidad de Las Mercedes, V.S.A.	450,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	003 - Reparación de la Escuela José Cecilio del Valle en las Botijas, V.S.A.	AREA URBANA	Comunidad de Las Botijas Villa de San Antonio	450,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	004 - Reparación de techo en la escuela Juan Lindo en las Moras, V.S.A.	AREA URBANA	Cominidad de Las Moras Villa de San Antonio	250,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	005 - - Construcción de cerca Perimetral en la escuela en Palmerola, V.S.A.	AREA URBANA	Comunidad de Palmerola Villa de San Antonio	350,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				3,200,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Id Sector => SALUD																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
55110	001 - Apoyo al Sector Salud	URBANA Y RURAL	Aldeas, caseríos, colonias y barrios del municipio de Villa de San Antonio	2,000,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,644.28	0.00	0.00	0.00	2,644.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644.28
Total Sector - Suma				2,000,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,644.28	0.00	0.00	0.00	2,644.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644.28
Id Sector => AGUA Y SANEAMIENTO																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47210	003 - Colector de Aguas Lluvias del Barrio San Antonio, Villa de San Antonio, Comayagua	AREA URBANA	Barrio San Antonio, Villa de San Antonio, Comayagua	0.00	754.778,43	0.00	0.00	0.00	754,778.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Departamento: COMAYAGUA

Municipio: Villa de San Antonio

Periodo: PRIMER PERIODO

Año: 2025

04/04/2025

[illegible]

Id Sector => ELECTRIFICACIÓN

[illegible]

Id Sector => VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA

[illegible]

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)

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

Departamento: COMAYAGUA

Municipio: Villa de San Antonio

Periodo: PRIMER PERIODO

Año: 2025

04/04/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	006 - 10%- Eje Ambiente	URBANA Y RURAL	Aldeas, caserios y barrios del municipio de Villa de San Antonio	132,180.10	10.782,55	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				132,180.10	10.782,55	0.00	0.00	0.00	142,962.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - Suma				1,321,800.98	107.825,49	0.00	0.00	0.00	1,429,626.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Id Programa => FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL

Id Sector => DEPORTES

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	001 - Actividades Deportivas - Deportes	URBANA Y RURAL	Aldeas, caserios y barrios del municipio de Villa de San Antonio	300,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				300,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Id Sector => CULTURA

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Cultura - 001 - Apoyo a las Actividades Culturales y Religiosas	URBANA Y RURAL	Aldeas, caserios y barrios del municipio de Villa de San Antonio	350,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	1,479.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.36	0.00	0.00	0.00	1,479.36
Total Sector - Suma				350,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	1,479.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.36	0.00	0.00	0.00	1,479.36

Id Sector => PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	001 - Preservacion al Patrimonio Municipal	URBANA Y RURAL	Aldeas, caserios y barrios del municipio de Villa de San Antonio	250,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
47110	001 - Construcción de iglesia católica en Quebrada Honda, V. S. A.	AREA RURAL	Comunidad de Quebrada Honda, V. S. A.	600,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Departamento: COMAYAGUA

Municipio: Villa de San Antonio

Periodo: PRIMER PERIODO

Año: 2025

04/04/2025

[illegible]

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)

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

Departamento: COMAYAGUA

Municipio: Villa de San Antonio

Periodo: PRIMER PERIODO

Año: 2025

04/04/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
23400	004 - Reparación de calles en la Comunidad de Orith Villa de San Antonio	AREA RURAL	Comunidad de Orith Villa de San Antonio	100,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	005 - Mejoramiento De Calle Terracería Del Municipio De Villa De San Antonio	AREA URBANA	Barrio San Antonio, Esquipulas, El Carmen, Las Flores, San Rafael VSA	0.00	215.650,98	0.00	0.00	0.00	215,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	001 - Reparación de calles en Colonia Tierra Santa Villa de San Antonio	AREA RURAL	Colonia Tierra Santa Villa de San Antonio	120,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	002 - Reparación de calles en la Comunidad de Las Botijas, Villa de San Antonio	AREA RURAL	Comunidad de Las Botijas, Villa de San Antonio	120,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	003 - Reparación de calles en la Comunidad de los Mezcales Villa de San Antonio	AREA RURAL	Comunidad de los Mezcales Villa de San Antonio	100,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				440,000.00	215.650,98	0.00	0.00	0.00	655,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Id Sector => FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
12200	001 - Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo (Canal Seco, Aeropuerto Palmerola)	URBANA Y RURAL	Aldeas, caserios y barrios del municipio de Villa de San Antonio	360,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				360,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Id Sector => FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	001 - Capital semilla para MYPYMES	URBANA Y RURAL	Aldeas, caserios y barrios del municipio de Villa de San Antonio	105,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00

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

Departamento: COMAYAGUA

Municipio: Villa de San Antonio

Periodo: PRIMER PERIODO

Año: 2025

04/04/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47210	007 - Reconstrucción y Mejoras del Salón comunal en la comunidad de Chagüite Grande, Villa de San Antonio	AREA RURAL	Comunidad de Chagüite Grande, Villa de San Antonio	320,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200	018 - Estudio y diseños finales del sistema Acueducto en Bo. Suyapa, Villa de San Antonio, Comayagua	AREA RURAL	Bo. Suyapa, Villa de San Antonio, Comayagua	0.00	163.093,33	0.00	0.00	0.00	163,093.33	163,093.33	163,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	008 - Remodelación y Mejoras de salón comunal en la comunidad de Rancho Chiquito, Villa de San Antonio	AREA RURAL	Comunidad de Rancho Chiquito, Villa de San Antonio	400,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200	019 - Estudio y diseños finales del sistema Acueducto en Bo. Esquipulas, Villa de San Antonio, Comayagua	AREA URBANA	Bo. Esquipulas, Villa de San Antonio, Comayagua	0.00	116.093,33	0.00	0.00	0.00	116,093.33	116,093.33	116,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	009 - Construcción de tanque de almacenamiento de agua en la Comunidad de el Varillal, Villa de San Antonio	AREA RURAL	Comunidad de el Varillal, Villa de San Antonio	650,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	317,912.33	317,912.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130	020 - Compra de Terreno Para Construcción de Anexos de Posta Policial en Bo. El Carmen, Villa de San Antonio, Comayagua	AREA URBANA	Bo. El Carmen, Villa de San Antonio, Comayagua	0.00	444.134,90	0.00	0.00	0.00	444,134.90	444,134.90	444,134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	010 - Construcción de tanque de almacenamiento de agua en la Comunidad de los Mezcales, Villa de San Antonio	AREA RURAL	Comunidad de los Mezcales, Villa de San Antonio	650,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Departamento: COMAYAGUA

Municipio: Villa de San Antonio

Periodo: PRIMER PERIODO

Año: 2025

04/04/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
24200	021 - Rediseño de Sistema de Alcantarillado de Aguas negras en la Comunidad de San Nicolas Villa de San Antonio, Comayagua	AREA URBANA	Comunidad de San Nicolas Villa de San Antonio, Comayagua	0.00	248.500,00	0.00	0.00	0.00	248,500.00	248,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,500.00	0.00	248,500.00
47110	011 - Proyecto de agua potable en la Comunidad de el Carrizal, Villa de San Antonio	AREA URBANA	Comunidad de el Carrizal, Villa de San Antonio	350,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	022 - Compra de materiales del Proyecto de Electrificación desvio de Villa de San Antonio (CA- 5 Hasta Bo. San Benito, Intercepcion Canal Seco)	AREA URBANA	Desvio de Villa de San Antonio (CA- 5 Hasta Bo. San Benito, Intercepcion Canal Seco)	0.00	218.846,68	0.00	0.00	0.00	218,846.68	216,658.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,658.21	0.00	216,658.21
47110	001 - Sistema para la calidad del agua en el municipio de Villa de San Antonio, Corredor seco y turístico maravillas coloniales Tenampua - Zona de desarrollo económico del Palmerola (ZDEP)	AREA URBANA	Comunidad de Flores, Los Palillos, Los Mangos, El Conejo, El Coquito, Palos Blancos, Casco VSA	2,300,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	012 - Construcción de Salón comunal en la Comunidad de los Valles, Villa de San Antonio	AREA RURAL	Comunidad de los Valles, Villa de San Antonio	350,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	023 - Mano de Obra del Proyecto de Electrificación desvio de Villa de San Antonio (CA- 5 Hasta Bo. San Benito, Intercepcion Canal Seco)	AREA URBANA	Desvio de Villa de San Antonio (CA- 5 Hasta Bo. San Benito, Intercepcion Canal Seco)	0.00	90.000,00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00

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

Departamento: COMAYAGUA

Municipio: Villa de San Antonio

Periodo: PRIMER PERIODO

Año: 2025

04/04/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47110	002 - Construcción De Alcantarillado De Aguas Negras En Aldea De Flores, V. S. A.	AREA URBANA	Aldea De Flores, V. S. A.	1,364,360.21	215.650,97	0.00	0.00	0.00	1,580,011.18	476,039.36	476,039.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	013 - Construcción de Salón Comunal en la Comunidad de Orith, Villa de San Antonio	AREA URBANA	Comunidad de Orith, Villa de San Antonio	350,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	024 - Reparacion de Calles Terracería, asignacion el Fondo Cafetalero Nacional (Quebrada Onda, Proteccion y Chaguite Grande) V.S.A.	AREA URBANA	Quebrada Onda, Proteccion y Chaguite Grande V.S.A.	0.00	351.400,00	0.00	0.00	0.00	351,400.00	351,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,400.00	0.00	351,400.00
47210	003 - Adoquinado de Calle al Contorno del Parque en Barrio el Centro de la comunidad de Flores, V. S. A.	AREA URBANA	Aldea de Flores, V.S.A.	529,126.86	0,00	0.00	0.00	0.00	529,126.86	529,126.86	529,126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	014 - Construcción de Centro Comunal en la Comunidad de el Rodeo, Villa de San Antonio	AREA URBANA	Comunidad de el Rodeo, Villa de San Antonio	350,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	025 - Adoquinado de Calle al Contorno del Parque en Barrio el Centro de la comunidad de Flores, V. S. A.	AREA URBANA	Barrio el Centro de la comunidad de Flores, V. S. A.	0.00	602.847,66	0.00	0.00	0.00	602,847.66	602,847.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,847.66	0.00	602,847.66
12200	004 - Ordenamiento Territorial De Los Polos De Desarrollo	AREA URBANA	Casco Urbano, Flores, Palillos, Los Mangos, San Nicolas, El Coquito, Palos Blancos VSA	310,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Departamento: COMAYAGUA

Municipio: Villa de San Antonio

Periodo: PRIMER PERIODO

Año: 2025

04/04/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47210	015 - Pavimento De Concreto Hidráulico De 3000 Psi En Aldea Protección, Villa De San Antonio, Comayagua	AREA URBANA	Aldea Protección, Villa De San Antonio, Comayagua	0.00	841.000,00	0.00	0.00	0.00	841,000.00	841,000.00	0.00	841,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130	026 - Compra de terreno para construcción de planta de tratamiento de aguas negras en Bo. San Benito, Villa de San Antonio, Comayagua	AREA URBANA	Bo. San Benito, Villa de San Antonio, Comayagua	0.00	400.000,00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
47110	005 - Construcción de tanque para almacenamiento de agua en la comunidad del Amatillo	AREA RURAL	Comunidad del Amatillo, Villa de San Antonio	650,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	301,912.33	301,912.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	016 - Pavimento De Concreto Hidráulico De 3000 Psi En Aldea Chagüite Grande, Villa De San Antonio, Comayagua	AREA RURAL	Aldea Chagüite Grande, Villa De San Antonio, Comayagua	0.00	1.159.000,00	0.00	0.00	0.00	1,159,000.00	1,159,000.00	0.00	1,159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				9,173,487.07	5.519.374,29	0.00	0.00	0.00	14,692,861.36	8,376,525.73	4,009,881.68	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366,644.05	0.00	2,366,644.05
Id Sector => ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
42150	001 - Adquisicion de Equipo de Oficina	AREA URBANA	Barrio La Merced Villa de San Antonio	150,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	31,795.00	31,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610	002 - Mobiliario y Equipo (Departamento de Auditoria Interno Municipal)	AREA URBANA	Barrio La Merced Villa de San Antonio	20,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	14,995.00	14,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310	001 - Adquisicion de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte	AREA URBANA	Barrio La Merced Villa de San Antonio	200,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				370,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	46,790.00	46,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Departamento: COMAYAGUA Municipio: Villa de San Antonio Periodo: PRIMER PERIODO Año: 2025 04/04/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
Id Sector => CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	001 - AMHON (Asociacion de Municipios de Honduras)	AREA URBANA	Barrio La Merced Villa de San Antonio	150,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	002 - INFOP - Instituto Nacional de Formacion Profesional	AREA URBANA	Barrio La Merced Villa de San Antonio	150,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	003 - Mancomunidad (MAMPAMCO)	AREA URBANA	Barrio La Merced Villa de San Antonio	204,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	004 - Mancomunidad (MANSUCOPA)	AREA URBANA	Barrio La Merced Villa de San Antonio	480,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	005 - TSC (Tribunal Superios de Cuentas)	AREA URBANA	Barrio La Merced Villa de San Antonio	264,360.20	0,00	0.00	0.00	0.00	264,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				1,248,360.20	0,00	0.00	0.00	0.00	1,248,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - Suma				11,391,847.27	5.519.374,29	0.00	0.00	0.00	16,911,221.56	8,874,583.15	4,506,571.68	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,011.47	0.00	2,368,011.47
Id Programa => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																				
Id Sector => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
0	Gastos de Funcionamiento	AREA URBANA	Barrio La Merced Villa de San Antonio	15,243,725.97	431.301,96	0.00	0.00	0.00	15,675,027.93	2,418,888.78	2,412,872.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016.50	6,016.50
Total Sector - Suma				15,243,725.97	431.301,96	0.00	0.00	0.00	15,675,027.93	2,418,888.78	2,412,872.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016.50	6,016.50
Total Programa - Suma				15,243,725.97	431.301,96	0.00	0.00	0.00	15,675,027.93	2,418,888.78	2,412,872.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016.50	6,016.50
Total Acumulado(85) - Suma				45,140,787.00	7.460.233,11	0.00	0.00	0.00	52,601,020.11	11,321,442.51	6,919,443.96	2,000,000.00	0.00	7,431.78	0.00	17,417.52	3,121.28	2,368,011.47	6,016.50	2,401,998.55

P. L. M.
FIRMA SCELLO ALCALDE
AL CALLE MUNICIPAL
RECTOR ESCUELA
2022-2023
VILLA SAN ANTONIO, COAHUILA

[Signature]
FIRMA Y SCELLO TESORERO
AL CALLE MUNICIPAL
RECTOR ESCUELA
2022-2023
VILLA SAN ANTONIO, COAHUILA

[Signature]
FIRMA Y SCELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
VIGILANCIA
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN ANTONIO