



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,308,400.00	0.00		1,308,400.00	0.00	91,665.93	91,665.93	91,665.93		452,742.18	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,308,400.00	0.00		1,308,400.00	0.00	91,665.93	91,665.93	91,665.93		452,742.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,308,400.00	0.00		1,308,400.00	0.00	91,665.93	91,665.93	91,665.93		452,742.18	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		200,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		200,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	361,000.00	0.00		361,000.00	0.00	33,815.93	33,815.93	33,815.93		100,342.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	361,000.00	0.00		361,000.00	0.00	33,815.93	33,815.93	33,815.93		100,342.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00		336,000.00	0.00	23,165.93	23,165.93	23,165.93		96,943.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00		264,000.00	0.00	23,165.93	23,165.93	23,165.93	0.00	48,943.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00		3,399.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	3,399.00	0.00	0.00
003 - VICE-ALCALDIA MUNICIPAL	130,200.00	0.00		130,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		37,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,200.00	0.00		130,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		37,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,200.00	0.00		130,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		37,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	0.00		102,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	197,000.00	0.00		197,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		66,450.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,000.00	0.00		197,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		66,450.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		60,450.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,000.00	0.00		143,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	24,450.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			EN EL PERIODO			1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 16/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
005 - RECURSOS HUMANOS	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	48,750.00	0.00	0.00						
000 - SIN OBRA	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	48,750.00	0.00	0.00						
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	48,750.00	0.00	0.00						
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00					
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00					
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00					
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00					
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00					
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	1,753,581.49	59,000.00	1,694,581.49	0.00	100,774.16	100,774.16	100,774.16	100,774.16	878,029.05	0.00	0.00						
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,753,581.49	59,000.00	1,694,581.49	0.00	100,774.16	100,774.16	100,774.16	100,774.16	878,029.05	0.00	0.00						
000 - SIN PROYECTO	1,753,581.49	59,000.00	1,694,581.49	0.00	100,774.16	100,774.16	100,774.16	100,774.16	878,029.05	0.00	0.00						
001 - TESORERIA	1,241,181.49	59,000.00	1,182,181.49	0.00	59,874.16	59,874.16	59,874.16	59,874.16	639,695.57	0.00	0.00						
000 - SIN OBRA	1,241,181.49	59,000.00	1,182,181.49	0.00	59,874.16	59,874.16	59,874.16	59,874.16	639,695.57	0.00	0.00						
10000 SERVICIOS PERSONALES	747,350.00	35,500.00	711,850.00	0.00	50,592.16	50,592.16	50,592.16	50,592.16	271,450.53	0.00	0.00						
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	344,300.00	0.00	344,300.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	25,275.02	0.00	0.00					
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00					
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00					
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,633.40	0.00	0.00					
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,305.80	11,305.80	11,305.80	11,305.80	0.00	43,117.09	0.00	0.00					
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	14,875.02	0.00	0.00					
12200 15-013-01 10 1 Jornales	129,150.00	35,500.00	93,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,250.00	0.00	0.00					
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	686.36	686.36	686.36	686.36	0.00	0.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	334,743.29	9,000.00	325,743.29	0.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	239,012.84	0.00	0.00						
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,105.37	0.00	0.00					
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,844.98	0.00	0.00					
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	0.00	46,015.00	0.00	0.00					
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00					
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.88	0.00	0.00					
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00					
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,342.08	0.00	0.00					
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.87	0.00	0.00					
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	69,743.29	0.00	69,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,458.31	0.00	0.00					



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			EN EL PERIODO			1/9/2023			al 30/9/2023			Pagado			Extra Presupuestario			ACUMULADO 1/1/ 2023			al 16/10/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso			Compromiso			Devengado									Saldo Disponible			Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1		Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00														
27210 11-001-01 10 1		Tasas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,081.35	0.00	0.00														
29100 11-001-01 10 1		Ceremonial y Protocolo	25,000.00	9,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00														
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			159,088.20	14,500.00	144,588.20	0.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00	0.00	129,232.20	0.00	0.00														
31110 11-001-01 10 1		Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00	0.00	0.00														
31200 11-001-01 10 1		Alimentos para Animales	26,000.00	25,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00														
32310 15-013-01 10 1		Prendas de Vestir	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00														
33100 11-001-01 10 1		Productos de Papel y Cartón	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00														
33500 11-001-01 10 1		Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
34400 11-001-01 10 1		Llantas y Cámaras de Aire	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00														
35500 11-001-01 10 1		Tintas, Pinturas y Colorantes	7,088.20	0.00	7,088.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,088.20	0.00	0.00														
35610 11-001-01 10 1		Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00														
35620 11-001-01 10 1		Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00														
35800 11-001-01 10 1		Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00														
36400 11-001-01 10 1		Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,986.00	0.00	0.00														
39100 11-001-01 10 1		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00														
39200 11-001-01 10 1		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00	0.00	1,703.00	0.00	0.00														
39300 11-001-01 10 1		Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00														
39600 11-001-01 10 1		Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00														
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	90,108.42	0.00	0.00														
000 - SIN OBRA			86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	90,108.42	0.00	0.00														
10000 SERVICIOS PERSONALES			69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	75,608.42	0.00	0.00														
11100 11-001-01 10 1		Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	25,275.02	0.00	0.00														
11100 15-013-01 10 1		Sueldos Básicos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00														
11510 11-001-01 10 1		Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00														
11520 11-001-01 10 1		Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.40	0.00	0.00														
16100 11-001-01 10 1		Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00														
26210 11-001-01 10 1		Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00														
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA			142,200.00	0.00	142,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	48,475.02	0.00	0.00														
000 - SIN OBRA			142,200.00	0.00	142,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	48,475.02	0.00	0.00														



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023	EN EL PERIODO			1/9/2023	al 30/9/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00					46,475.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00				17,875.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	284,200.00	0.00	284,200.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00					99,750.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,200.00	0.00	284,200.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00					99,750.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	281,200.00	0.00	281,200.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00					96,750.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	201,300.00	0.00	201,300.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00				35,150.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,001,400.00	59,000.00	1,060,400.00	0.00	73,346.13	73,346.13	73,346.13					344,750.84	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,001,400.00	59,000.00	1,060,400.00	0.00	73,346.13	73,346.13	73,346.13					344,750.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,001,400.00	59,000.00	1,060,400.00	0.00	73,346.13	73,346.13	73,346.13					344,750.84	0.00	0.00
001 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	142,200.00	0.00	142,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00					48,475.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,200.00	0.00	142,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00					48,475.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00					46,475.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00				17,875.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	285,400.00	59,000.00	344,400.00	0.00	26,846.13	26,846.13	26,846.13					93,845.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	285,400.00	59,000.00	344,400.00	0.00	26,846.13	26,846.13	26,846.13					93,845.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,400.00	59,000.00	339,400.00	0.00	26,846.13	26,846.13	26,846.13					88,845.74	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/9/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 16/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,600.00	59,000.00	263,600.00	0.00	27,533.49	27,533.49	27,533.49	0.00	38,591.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	687.36	687.36	687.36	0.00	13,054.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA MUJER	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		54,575.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		54,575.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		49,575.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	17,875.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	143,200.00	0.00	143,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		49,905.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,200.00	0.00	143,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		49,905.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		48,025.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	17,875.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,880.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		51,475.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		51,475.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		46,475.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	17,875.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023 Vigente	EN EL PERIODO		1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 16/10/2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		46,475.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		46,475.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		46,475.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	17,875.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	6,507,185.22	0.00	6,507,185.22	0.00	164,624.00	164,624.00	164,624.00	164,624.00	164,624.00		4,514,844.27	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	3,545,000.00	0.00	3,545,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		1,345,196.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		443,402.89	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		412,522.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		412,522.89	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		412,522.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	412,522.89	0.00	0.00
002 - FUMIGACION PARA EL ZANCUDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,880.00	0.00	0.00
50000	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,880.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,880.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO DE SALUD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,793.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,793.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO DE SALUD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,793.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023 Vigente	EN EL PERIODO			1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 16/10/2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			901,793.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		901,793.70	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	0.00	85,130.00	85,130.00	85,130.00	85,130.00	85,130.00			577,041.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	85,130.00	85,130.00	85,130.00	85,130.00	85,130.00			85,941.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	85,130.00	85,130.00	85,130.00	85,130.00	85,130.00			85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	85,130.00	85,130.00	85,130.00	85,130.00	85,130.00			85,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	85,130.00	85,130.00	85,130.00	85,130.00	85,130.00			85,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	85,130.00	85,130.00	85,130.00	85,130.00	85,130.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
002 - DOTACION DE KIT ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR Y COLEGIAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			941.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			941.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			941.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		941.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAS ESCUELAS DE LA ZONA 1 -2-3 DE MERCEDES DE ORIENTE	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			491,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			491,100.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAS ESCUELAS DE LA ZONA 1-2-3 DE MERCEDES DE ORIENTE	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			491,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			491,100.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,100.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,339.40	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 16/10/2023

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 8 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,339.40	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,339.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,339.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,339.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,339.40	0.00	0.00
04 - SANEAMIENTO	620,787.05	0.00	620,787.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,755,787.05	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DEL PROYECTO DE AGUA DE LAS GALEANA EN LAS COMUNIDADES DE ARADAS, IZTOTE, GOLONDRINAS, TORRECILLAS, JOCOTE, TALQUEZAL Y CASTAÑO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DEL PROYECTO DE AGUA DE LAS GALEANA EN LAS COMUNIDADES DE ARADAS, IZTOTE, GOLONDRINAS, TORRECILLAS, JOCOTE, TALQUEZAL Y CASTAÑO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMEINTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMEINTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO	220,787.05	0.00	220,787.05	0.00	0.00	0.00	0.00					1,555,787.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,787.05	0.00	220,787.05	0.00	0.00	0.00	0.00					1,555,787.05	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO	220,787.05	0.00	220,787.05	0.00	0.00	0.00	0.00					1,555,787.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,787.05	0.00	220,787.05	0.00	0.00	0.00	0.00					1,555,787.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,787.05	0.00	220,787.05	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,555,787.05	0.00	0.00
05 - PROGRAMA DE LA MUJER	813,398.17	0.00	813,398.17	0.00	32,870.00	32,870.00	32,870.00					682,254.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	813,398.17	0.00	813,398.17	0.00	32,870.00	32,870.00	32,870.00					682,254.23	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 30/9/2023 Modificado	al 30/9/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 16/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00		141,293.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00		141,293.43	0.00	0.00
50000	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00		141,293.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,293.43	0.00	0.00
002 - ECONOMIA 30%	244,019.45	0.00	244,019.45	0.00	30,470.00	30,470.00	30,470.00		131,147.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,019.45	0.00	244,019.45	0.00	30,470.00	30,470.00	30,470.00		131,147.06	0.00	0.00
50000	244,019.45	0.00	244,019.45	0.00	30,470.00	30,470.00	30,470.00		131,147.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,019.45	0.00	244,019.45	0.00	30,470.00	30,470.00	30,470.00	0.00	131,147.06	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION POLITICA 10%	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	0.00		91,198.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	0.00		91,198.37	0.00	0.00
50000	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	0.00		91,198.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,198.37	0.00	0.00
004 - SALUD 20%	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00		176,736.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00		176,736.73	0.00	0.00
50000	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00		176,736.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,736.73	0.00	0.00
005 - EDUCACION 10%	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	0.00		63,680.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	0.00		63,680.27	0.00	0.00
50000	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	0.00		63,680.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,680.27	0.00	0.00
006 - AMBIENTE 10%	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		78,198.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		78,198.37	0.00	0.00
50000	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		78,198.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 30/9/2023 Modificado	al 30/9/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 16/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,339.82	0.00	81,339.82	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	78,198.37	0.00	0.00
06 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	37,774.00	37,774.00	37,774.00		44,226.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	37,774.00	37,774.00	37,774.00		44,226.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	37,774.00	37,774.00	37,774.00		44,226.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	37,774.00	37,774.00	37,774.00		44,226.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	37,774.00	37,774.00	37,774.00		44,226.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	37,774.00	37,774.00	37,774.00	0.00	44,226.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,253,592.60	0.00	3,253,592.60	0.00	516,973.17	516,973.17	516,973.17		3,490,549.46	0.00	0.00
01 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	2,153,592.60	0.00	2,153,592.60	0.00	478,551.17	478,551.17	478,551.17		1,188,232.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		704,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		704,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		704,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		704,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION DEL TEMPLO CATOLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	478,551.17	478,551.17	478,551.17		330,639.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	478,551.17	478,551.17	478,551.17		330,639.58	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL TEMPLO CATOLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	478,551.17	478,551.17	478,551.17		330,639.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	478,551.17	478,551.17	478,551.17		330,639.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	478,551.17	478,551.17	478,551.17	0.00	330,639.58	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DEL MUNICIPIO (MERCADO MUNICIPAL)	153,592.60	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00		153,592.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 16/10/2023

Hora : 09:06 a.m.

Página: 12 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023 Vigente	EN EL PERIODO			1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	153,592.60	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,592.60	0.00	0.00
001 -	153,592.60	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,592.60	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DEL MUNICIPIO (MERCADO MUNICIPAL)														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	153,592.60	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			153,592.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	153,592.60	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,592.60	0.00	0.00
02 - CULTURA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00			886,615.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00			217,475.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00			217,475.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00			217,475.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00			217,475.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00		217,475.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO ANTIGUO PARA ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO ANTIGUO PARA ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			569,140.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			569,140.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			569,140.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION														
DE CASA														
COMUNAL														
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			569,140.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,140.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,436.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,500.00	0.00	0.00
SECTOR DEPORTES														
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y														
DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,500.00	0.00	0.00
001 - I ETAPA DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,164,936.28	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE														
CAMPO DE FUTBOL														
(MURO DE CONTENCIÓN														
Y AMPLIACIÓN,														
ENGRAMADO)														
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,164,936.28	0.00	0.00
001 - I ETAPA DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,164,936.28	0.00	0.00
CONSTRUCCION														
DE CAMPO DE														
FUTBOL (MURO														
DE CONTENCIÓN														
Y AMPLIACIÓN,														
ENGRAMADO)														
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,164,936.28	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,936.28	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00			215,266.00	0.00	0.00
CIUDADANA														
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00			215,266.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023 Vigente	EN EL PERIODO			1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00				215,266.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00				215,266.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00				215,266.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	3,922.00	3,922.00	0.00			215,266.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,626,796.30	0.00	1,626,796.30	0.00	0.00	794,200.00	794,200.00	794,200.00				3,172,497.28	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,626,796.30	0.00	1,626,796.30	0.00	0.00	794,200.00	794,200.00	794,200.00				3,107,899.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,000.00	786,000.00	786,000.00				2,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para apoyo a productos de granos basicos del municipio (kit de bono tecnologico)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,000.00	786,000.00	786,000.00				2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,000.00	786,000.00	786,000.00				2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,000.00	786,000.00	786,000.00				2,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,000.00	786,000.00	786,000.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00				43,400.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00				43,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00				43,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00				43,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00			43,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - REPARACION, CONSTRUCCION DE CUNETAS, ALCANTARILLAS Y ADEMADO DE CUESTAS DE CARRETERA	446,796.30	0.00	446,796.30	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00					422,996.30	0.00	0.00
001 - REPARACION, CONSTRUCCION DE CUNETAS, ALCANTARILLAS Y ADEMADO DE CUESTAS DE CARRETERA	446,796.30	0.00	446,796.30	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00					422,996.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	446,796.30	0.00	446,796.30	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00					422,996.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	446,796.30	0.00	446,796.30	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00					422,996.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	446,796.30	0.00	446,796.30	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00				422,996.30	0.00	0.00
003 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMOS DE CARRETERA DE MERCEDES DE ORIENTE AL MUNICIPIO DE OPATORO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMOS DE CARRETERA DE MERCEDES DE ORIENTE AL MUNICIPIO DE OPATORO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
004 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 16/10/2023

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 16 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,039,503.47	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,039,503.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,039,503.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,039,503.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039,503.47	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,597.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,597.51	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION DE PDM Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,597.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,597.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,597.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,597.51	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	756,377.77	0.00	756,377.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,004,117.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/9/2023	EN EL PERIODO		1/9/2023	al 30/9/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 16/10/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - INVERSION FONDOS DE TRANSFERENCIA	563,127.77	0.00	563,127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		924,170.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de equipo Compra de Muletas para reparacion de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 5 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REPARACION DE TECHOS	83,088.89	0.00	83,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REPARACION DE TECHOS	83,088.89	0.00	83,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,088.89	0.00	83,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,088.89	0.00	83,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,088.89	0.00	83,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ELABORACION DE HORNILLAS MEJORADAS -ECOFOGONES	80,038.88	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,038.88	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ELABORACION DE HORNILLAS MEJORADAS- ECOFOGONES	80,038.88	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,038.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,038.88	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,038.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,038.88	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,038.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,038.88	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,038.88	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificación en la zona alta (Comunidades del Sitio, Lomas, Guacamaya)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,459.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,459.99	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación en la zona alta (Comunidades del Sitio, Lomas, Guacamaya)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,459.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,459.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,459.99	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construcción de Caja Puente en el casco urbano de Mercedes de Oriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		961.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		961.72	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Caja Puente en el casco urbano de Mercedes de Oriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		961.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		961.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.72	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 16/10/2023

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 19 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/9/2023	al 30/9/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción de Pavimento hidraulico en el caserio las Aradas, Izotes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento hidraulico en el caserio las Aradas, Izotes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de agua de las comunidades de zonas baja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,098.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,098.62	0.00	0.00
001 - Proyecto de agua de las comunidades de zonas baja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,098.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,098.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098.62	0.00	0.00
008 - Reparacion de techo iglesia catolica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,611.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,611.23	0.00	0.00
001 - Reparacion de techo iglesia catolica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,611.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,611.23	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,611.23	0.00	0.00
02 - INVERSION FONDOS PROPIOS	193,250.00	0.00	193,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REPARACION DE TECHOS	193,250.00	0.00	193,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	1/9/2023 Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REPARACION DE TECHOS	193,250.00	0.00	193,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,250.00	0.00	193,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	193,250.00	0.00	193,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	193,250.00	0.00	193,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CAMINOS PRODUCTIVOS SIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,026.90	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado El Jocote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,297.16	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado El Jocote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,297.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,297.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,297.16	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,297.16	0.00	0.00
002 - Construccion de Empedrado La Golondrina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,297.16	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado La Golondrina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,297.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,297.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,297.16	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,297.16	0.00	0.00
003 - Construccion de Empedrado Las Lomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,567.71	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado Las Lomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,567.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,567.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,567.71	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,567.71	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/9/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 16/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construccion de Empedrado Los Castaños	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,567.71	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado Los Castaños	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,567.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,567.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,567.71	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,567.71	0.00	0.00
005 - Construccion de Empedrado La Guacamaya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,297.16	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado La Guacamaya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,297.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,297.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,297.16	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,297.16	0.00	0.00
04 - PROGRAMA DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS "PADRE ANDRES TAMAYO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,920.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE BASUREROS (PROGRAMA DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS "PADRE ANDRES TAMAYO")	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,920.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,920.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/9/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/9/2023	al 30/9/2023	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INSTALACION DE BASUREROS PROGRAMA DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS "PADRE ANDRES TAMAYO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,920.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,920.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,920.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	575,629.63	0.00	575,629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,629.63	0.00	0.00
01 - CUOTAS DEDUCIBLES	575,629.63	0.00	575,629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,629.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	575,629.63	0.00	575,629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,629.63	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,679.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,679.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,679.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,679.63	0.00	0.00
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
004 - APORTACION AL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO GOASCORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2023

Al: 30/9/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/9/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 16/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,782,963.01	0.00	16,782,963.01	0.00	1,741,583.39	1,741,583.39	1,741,583.39	0.00	16,229,160.05	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2023

Fecha Final: 30/9/2023

Ejercicio: 2023

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWIOucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHII0cp40AqUSIEIFNj51ekEqWimx/7IQeWqcVRJWxVA23R9qELftqdbNTABY+H89zoELAL+56mj2f9NI0zY7QWt6gAFVcc2tyBOKVrrZkDBEuMEpshG0sTsvGfft4wL/IBMX+Jyf6c9Z3WkQ/WuX+IaJSWRZNIwSw/2XpkyNHE9DbZmH6/7IQ==



**ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE
LA PAZ**

HONDURAS, C. A.

[Correo Electrónico:amercedesdeoriente@yahoo.com](mailto:amercedesdeoriente@yahoo.com)

Cel.32169590



ACTIVIDADES REALIZADAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023

COORDINADOR: DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (U.M.A)

ELVIN ENRIQUE MALDONADO MEJIA

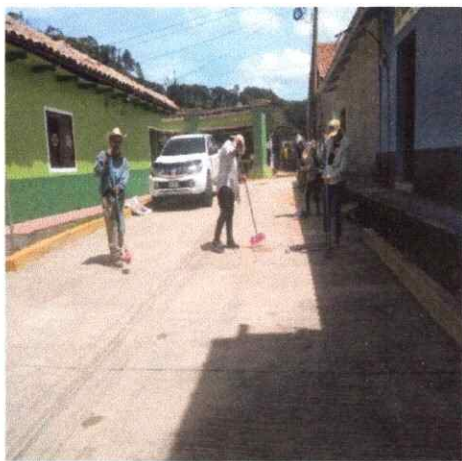
Día 26 de septiembre capacitación a las juntas de del Municipio de Mercedes de Oriente Año 2023.



CORDINADOR DE LA U.M.A

ELVIN ENRIQUE MALDONADO MEJIA

Día 19 y 20 y 22 de Septiembre Limpieza en el Casco Urbano. Año 2023.



Día 28 de septiembre Limpieza en el vivero Año 2023.





ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE
LA PAZ
HONDURAS, C. A.
[Correo Electrónico:amercedesdeoriente@yahoo.com](mailto:amercedesdeoriente@yahoo.com)
Cel.32169590



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES DE ORIENTE LA PAZ.

OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD. AÑO 2,023.

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer las actividades que se hicieron en el mes de Septiembre.

Para un mejor entendimiento sobre los aspectos que se pudieron observar se presentaran diferentes evidencias, como fotografías que ayudaran a comprobar lo que se ejecutó en este mes.

OBJECTIVOS

Desear un feliz día del niño a los niños de las diferentes Escuelas y kínder de cada comunidad y seguirles apoyando con más actividades.

Concientizar a los niños, padres de familia y maestros de cada Escuela y kínder educativo que esa actividad se hizo para los niños y jóvenes pudieran disfrutar y compartir con los demás.

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



SOLICITUD

La Coordinadora de la Oficina Municipal de la Niñez y Juventud por medio
De la presente solicita al encargado de contabilidad y presupuesto realizar
El pago al señor Mario Emanuel García Estrada

Por la cantidad de 37,774 lempiras por la compra de producto para la
Celebración de día del Niño.

Firmo la presente a los 4 días del mes de Septiembre año 2,023

Hilda Turcios
Defensora de la Niñez y Juventud.
Santos Hilda Turcios.



ENTREGA DE PIÑATAS Y DULCES A DIFERENTE CENTROS EDUCATIVOS.



ENTREGA DE DUICES Y PIÑATAS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS.



5 Hilda Turcos
Defensora de la Niñez y Juventud.
Santos Hilda Turcos

