



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 29/2/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,261,683.33	25,000.00	1,286,683.33	0.00	95,662.50	95,662.50	95,662.50	1,092,520.36	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,261,683.33	25,000.00	1,286,683.33	0.00	95,662.50	95,662.50	95,662.50	1,092,520.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,261,683.33	25,000.00	1,286,683.33	0.00	95,662.50	95,662.50	95,662.50	1,092,520.36	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50	324,187.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50	324,187.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50	324,187.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	32,812.50	32,812.50	32,812.50	324,187.50	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	367,750.00	25,000.00	392,750.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	340,366.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	367,750.00	25,000.00	392,750.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	340,366.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	342,750.00	0.00	342,750.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	294,116.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	220,866.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	46,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	46,250.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	137,050.00	0.00	137,050.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	104,316.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,050.00	0.00	137,050.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	104,316.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,050.00	0.00	137,050.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	104,316.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	75,066.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	194,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	194,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,500.00	0.00	204,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	191,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - RECUROS HUMANOS	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		129,149.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		129,149.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		129,149.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	88,566.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	1,708,648.33	1,044,350.61	2,752,998.94	0.00	206,383.01	206,383.01	206,383.01		2,435,497.69	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,708,648.33	1,044,350.61	2,752,998.94	0.00	206,383.01	206,383.01	206,383.01		2,435,497.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,708,648.33	1,044,350.61	2,752,998.94	0.00	206,383.01	206,383.01	206,383.01		2,435,497.69	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,033,398.33	1,044,350.61	2,077,748.94	0.00	160,783.01	160,783.01	160,783.01		1,849,481.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,033,398.33	1,044,350.61	2,077,748.94	0.00	160,783.01	160,783.01	160,783.01		1,849,481.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	659,398.33	302,000.00	961,398.33	0.00	41,405.80	41,405.80	41,405.80		890,259.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	253,000.00	104,500.00	148,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	121,866.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	9,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	9,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,750.00	9,500.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	91,451.35	45,000.00	136,451.35	0.00	11,305.80	11,305.80	11,305.80	0.00	125,145.55	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	188,280.31	0.00	188,280.31	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	171,680.31	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	37,916.67	240,000.00	277,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,916.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	217,000.00	212,350.61	429,350.61	0.00	33,094.21	33,094.21	33,094.21		358,505.61	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,376.67	1,376.67	1,376.67	0.00	22,246.54	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	51,350.61	61,350.61	0.00	29,717.54	29,717.54	29,717.54	0.00	31,633.07	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	7,500.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	86,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,126.00	0.00	0.00
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	0.00	18,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	157,000.00	530,000.00	687,000.00	0.00	86,283.00	86,283.00	86,283.00	86,283.00	86,283.00	0.00	0.00	600,717.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	25,000.00	300,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	78,283.00	78,283.00	78,283.00	78,283.00	78,283.00	0.00	0.00	26,717.00	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	224,500.00	0.00	224,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	192,366.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,500.00	0.00	224,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	192,366.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,500.00	0.00	204,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	177,866.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	121,866.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	134,149.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	134,149.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	129,149.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	88,566.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 29/2/2024 Modificado	29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - ADMINISTRACION CATASTRAL	297,366.67	0.00	297,366.67	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		259,499.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	297,366.67	0.00	297,366.67	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		259,499.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	292,366.67	0.00	292,366.67	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		254,499.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	212,300.00	0.00	212,300.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	174,433.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,950.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,516.67	0.00	22,516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,516.67	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
04 - UNIDADES DE APOYO	1,057,683.32	133,000.00	1,190,683.32	0.00	77,433.49	77,433.49	77,433.49		1,056,648.89	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,057,683.32	133,000.00	1,190,683.32	0.00	77,433.49	77,433.49	77,433.49		1,056,648.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,057,683.32	133,000.00	1,190,683.32	0.00	77,433.49	77,433.49	77,433.49		1,056,648.89	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	150,383.33	0.00	150,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		131,149.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,383.33	0.00	150,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		131,149.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		129,149.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	88,566.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	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	2,000.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	301,766.67	0.00	301,766.67	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		263,299.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	301,766.67	0.00	301,766.67	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		263,299.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	296,766.67	0.00	296,766.67	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		258,299.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	177,133.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,866.67	0.00	22,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,866.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	5,000.00	0.00	0.00
003 - OFICNA DE LA MUJER	153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	366.51	366.51	366.51	366.51		153,016.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	366.51	366.51	366.51	366.51		153,016.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	366.51	366.51	366.51	366.51		148,016.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	366.51	366.51	366.51	366.51	0.00	107,433.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	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		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	5,000.00	0.00	0.00
004 - OFICNA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		134,149.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		134,149.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		129,149.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	88,566.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	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		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	5,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	150,383.33	0.00	150,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		131,149.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,383.33	0.00	150,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		131,149.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		129,149.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	88,566.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 12:07 p.m.
Pagina: 6 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			129,149.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			129,149.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00			129,149.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	88,566.51	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,433.33	0.00	11,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.33	0.00	0.00	
007 - ASEADORA MUNICIPAL	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	18,266.98	18,266.98	18,266.98			114,733.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	18,266.98	18,266.98	18,266.98			114,733.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	18,266.98	18,266.98	18,266.98			114,733.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	104,500.00	104,500.00	0.00	18,266.98	18,266.98	18,266.98	0.00	86,233.02	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	6,383,885.67	2,104,113.56	8,487,999.23	0.00	246,333.66	246,333.66	246,333.66			8,166,965.57	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	1,000,000.00	104,113.56	1,104,113.56	0.00	88,890.46	88,890.46	88,890.46			1,015,223.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	104,113.56	704,113.56	0.00	88,890.46	88,890.46	88,890.46			615,223.10	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	500,000.00	104,113.56	604,113.56	0.00	88,890.46	88,890.46	88,890.46			515,223.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	104,113.56	604,113.56	0.00	88,890.46	88,890.46	88,890.46			515,223.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	104,113.56	604,113.56	0.00	88,890.46	88,890.46	88,890.46			515,223.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	104,113.56	604,113.56	0.00	88,890.46	88,890.46	88,890.46	0.00	515,223.10	0.00	0.00	
002 - FUMIGACIÓN PARA EL ZANCUDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATORIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 29/2/2024 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATARIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	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
02 - SECTOR EDUCACION	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,725,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		725,300.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725,300.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,300.00	0.00	0.00
002 - DOTACION DE KIT ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR Y COLEGIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAS ESCUELAS DE LA ZONA 1 -2-3 DE MERCEDES DE ORIENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAS ESCUELAS DE LA ZONA 1-2-3 DE MERCEDES DE ORIENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COLEGIO PARA BILIOTECA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COLEGIO PARA BILIOTECA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	900,000.00	1,500,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	900,000.00	1,500,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	900,000.00	1,500,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	1,500,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	1,500,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	1,500,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SANEAMIENTO	2,283,885.67	500,000.00	2,783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783,885.67	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA OBRA TOMA DE LA FUENTE DE AGUA LAS GALEANAS (COMUNIDADES DE EL JICARO, ARADAS, IZOTE)	783,885.67	0.00	783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00		783,885.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	783,885.67	0.00	783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00		783,885.67	0.00	0.00
001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA OBRA TOMA DE LA FUENTE DE AGUA LAS GALEANAS (COMUNIDADES DE EL JICARO, ARADAS, IZOTE)	783,885.67	0.00	783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00		783,885.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	783,885.67	0.00	783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00		783,885.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	783,885.67	0.00	783,885.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,885.67	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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		1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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		1,000,000.00	0.00	0.00



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 12:07 p.m.
Pagina: 10 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 29/2/2024 Modificado	29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,443.20	57,443.20	57,443.20		242,556.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,443.20	57,443.20	57,443.20		242,556.80	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,443.20	57,443.20	57,443.20		242,556.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,443.20	57,443.20	57,443.20		242,556.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,443.20	57,443.20	57,443.20		242,556.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	57,443.20	57,443.20	57,443.20	0.00	242,556.80	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER 5%	911,983.63	300,587.67	1,212,571.30	0.00	17,244.00	17,244.00	17,244.00		1,195,327.30	0.00	0.00
01 - ATENCION A LA MUJER	911,983.63	300,587.67	1,212,571.30	0.00	17,244.00	17,244.00	17,244.00		1,195,327.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	911,983.63	300,587.67	1,212,571.30	0.00	17,244.00	17,244.00	17,244.00		1,195,327.30	0.00	0.00
001 - PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ECONOMIA 30%	273,595.09	90,176.30	363,771.39	0.00	0.00	0.00	0.00		363,771.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,595.09	90,176.30	363,771.39	0.00	0.00	0.00	0.00		363,771.39	0.00	0.00
50000	273,595.09	90,176.30	363,771.39	0.00	0.00	0.00	0.00		363,771.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	273,595.09	90,176.30	363,771.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,771.39	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION POLITICA 10%	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	16,744.00	16,744.00	16,744.00		104,513.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	16,744.00	16,744.00	16,744.00		104,513.13	0.00	0.00
50000	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	16,744.00	16,744.00	16,744.00		104,513.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	16,744.00	16,744.00	16,744.00	0.00	104,513.13	0.00	0.00
004 - SALUD 20%	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
50000	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.26	0.00	0.00
005 - EDUCACION 10%	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
50000	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,257.13	0.00	0.00
006 - AMBIENTE 10%	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	500.00	500.00	500.00		120,757.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	500.00	500.00	500.00		120,757.13	0.00	0.00
50000	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	500.00	500.00	500.00		120,757.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	120,757.13	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,647,934.67	2,801,175.29	6,449,109.96	0.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00		6,435,893.96	0.00	0.00
01 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS TEMPLO CATOLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - OBRAS COMPLEMENTARI AS TEMPLO CATOLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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		500,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL (MERCADO MUNICIPAL)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL (MERCADO MUNICIPAL)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			500,000.00	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			500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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		500,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE BODEGAS MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	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			100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 29/2/2024 Modificado	al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BODEGAS MERCARDO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	747,934.67	601,175.30	1,349,109.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,349,109.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	247,934.67	0.00	247,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00		247,934.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	247,934.67	0.00	247,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00		247,934.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,934.67	0.00	247,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00		247,934.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	247,934.67	0.00	247,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00		247,934.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,934.67	0.00	247,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,934.67	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JICARO	500,000.00	601,175.30	1,101,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,175.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	601,175.30	1,101,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,175.30	0.00	0.00
001 -	500,000.00	601,175.30	1,101,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,175.30	0.00	0.00
CONSTRUCCION CASA COMUNAL EL JICARO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	601,175.30	1,101,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,175.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	601,175.30	1,101,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,175.30	0.00	0.00
03 - DEPORTES	830,000.00	2,199,999.99	3,029,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		3,029,999.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 12:07 p.m.
Pagina: 14 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - I ETAPA DE CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCIÓN Y AMPLIACION, ENGRAMADO)	800,000.00	2,199,999.99	2,999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,999.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	2,199,999.99	2,999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,999.99	0.00	0.00
001 - I ETAPA DE CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCIÓN Y AMPLIACION, ENGRAMADO)	800,000.00	2,199,999.99	2,999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,999.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	2,199,999.99	2,999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,999.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	1,312,602.16	2,112,602.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112,602.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	887,397.83	887,397.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,397.83	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO QUEBRADA DE LAJAS	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO QUEBRADA DE LAJAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA ALTA (SITIO, LOMAS, GUACAMAYA)	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/03/2024 Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA ALTA (SITIO, LOMAS, GUACAMAYA)	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CASCO URBANO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CASCO URBANO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00		186,784.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00		186,784.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00		186,784.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00		186,784.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00		186,784.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00	8,216.00	0.00	186,784.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,823,967.33	400,000.00	2,223,967.33	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00		2,121,467.33	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,543,967.33	200,000.00	1,743,967.33	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		1,701,467.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 12:07 p.m.
Pagina: 16 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO DE APOYO A AGRICULTORES DE GRANOS BASICOS (KIT DE BONO TECNOLÓGICO)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		237,500.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		237,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		237,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		237,500.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y REPRACION DE ALCANTARILLAS ADEMADO DE CUESTA DE CARRETERAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y REPRACION DE ALCANTARILLAS ADEMADO DE CUESTA DE CARRETERAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 12:07 p.m.
Pagina: 17 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE MERCEDES DE ORIENTE A OPATORO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE MERCEDES DE ORIENTE A OPATORO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	123,967.33	0.00	123,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,967.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 12:07 p.m.
Pagina: 18 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	123,967.33	0.00	123,967.33		0.00	0.00	0.00	0.00		123,967.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,967.33	0.00	123,967.33		0.00	0.00	0.00	0.00		123,967.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	123,967.33	0.00	123,967.33		0.00	0.00	0.00	0.00		123,967.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	123,967.33	0.00	123,967.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,967.33	0.00	0.00
006 - ENCHAPADO DE CUESTA DE CALLE QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE OPATORO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CUESTA DE CALLE QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE OPATORO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - ENCHAPADO DE CUESTA EL PORTILLO LOS DOMINGUEZ (COMUNIDAD DE EL IZOTE) CUESTA LA GUARUMA (COMUNIDAD TALQUEZAL) ENCHAPADO CUESTA COMUNIDAD DE LA GOLONDRINA	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 12:07 p.m.
Pagina: 19 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ENCHAPADO DE CUESTA EL PORTILLO LOS DOMINGUEZ (COMUNIDAD DE EL IZOTE) CUESTA LA GUARUMA (COMUNIDAD TALQUEZAL) ENCHAPADO CUESTA COMUNIDAD DE LA GOLONDRINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
02 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE SEDE DE CAJA RURAL ESPERANZA DEL FUTURO COMUNIDAD LA GOLONDRINA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE SEDE DE CAJA RURAL ESPERANZA DEL FUTURO COMUNIDAD LA GOLONDRINA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		220,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 12:07 p.m.
Pagina: 20 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	80,000.00	200,000.00	280,000.00		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	200,000.00	280,000.00		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		220,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	200,000.00	280,000.00		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		220,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	200,000.00	280,000.00		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,028,626.01	2,686,976.40	4,715,602.41		0.00	0.00	0.00	0.00		4,715,602.41	0.00	0.00
01 - INVERSION FONDOS DE TRANSFERENCIA	1,158,951.20	2,001,175.30	3,160,126.50		0.00	0.00	0.00	0.00		3,160,126.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 12:07 p.m.
Pagina: 21 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 29/2/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION Y REPRACION DE ALCANTARILLAS ADEMADO DE CUESTA DE CARRETERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y REPRACION DE ALCANTARILLAS ADEMADO DE CUESTA DE CARRETERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE MERCEDES DE ORIENTE A OPATORO	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE MERCEDES DE ORIENTE A OPATORO	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 29/2/2024 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	350,000.00	201,175.30	551,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00		551,175.30	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	350,000.00	201,175.30	551,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00		551,175.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	201,175.30	551,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00		551,175.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	201,175.30	551,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00		551,175.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	201,175.30	551,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,175.30	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO MERCEDES DE ORIENTE	388,951.20	1,400,000.00	1,788,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,788,951.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	388,951.20	1,400,000.00	1,788,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,788,951.20	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO MERCEDES DE ORIENTE	388,951.20	1,400,000.00	1,788,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,788,951.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	388,951.20	1,400,000.00	1,788,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,788,951.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	388,951.20	1,400,000.00	1,788,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,951.20	0.00	0.00
02 - CUOTAS DEDUCIBLES	665,016.18	61,640.30	726,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00		726,656.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	665,016.18	61,640.30	726,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00		726,656.48	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	182,396.73	60,117.53		242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	182,396.73	60,117.53	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.26	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA AMHON	4,619.45	1,522.77		6,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00		6,142.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,619.45	1,522.77		6,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00		6,142.22	0.00	0.00
50000	4,619.45	1,522.77		6,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00		6,142.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	4,619.45	1,522.77	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,142.22	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	408,000.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
50000	408,000.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	408,000.00	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
004 - CUOTA A LA CUENCA DEL RIO GUASCORAN	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	60,000.00	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - CUOTA A LA CUENTA EL CIMARRON	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	10,000.00	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - INVERSIÓN CON FONDOS PROPIOS	204,658.63	624,157.16		828,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00		828,815.79	0.00	0.00



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 12:07 p.m.
Pagina: 24 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	204,658.63	624,157.16	828,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00		828,815.79	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	204,658.63	624,157.16	828,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00		828,815.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,658.63	624,157.16	828,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00		828,815.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	204,658.63	624,157.16	828,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00		828,815.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,658.63	624,157.16	828,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,815.79	0.00	0.00
04 - FONDOS SIT CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado El Jocote	0.00	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado El Jocote	0.00	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00
TOTAL:	18,824,412.29	9,495,203.53	28,319,615.82	0.00	753,772.66	753,772.66	753,772.66	0.00	27,219,923.51	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2024
Fecha Final: 29/2/2024
Ejercicio: 2024
Programa: Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcXmO/PqSNy9eXOAopKsUWIOucJcThb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHIi0cp40AqUSIEIFNj51ekEqWimx/7IQpXxSJU1tc2wePXLpVgbGw31yHcPqmFFISjUxZs1GqjZywG0HQFd9BhCYCA79+UNQyWksBwnQY6m/cG5nGTpQxudgKVmd
+Z3mQvclQ6VdGNibfTerc+PJWjSFpgubPUGmIC2fj/iGtvNr2oDDmNRQ==



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

HONDURAS, C. A.

Correo Electrónico: amercedesdeorient@yahoo.com

Cel.32169590



ACTIVIDADES REALIZADAS DEL MES DE FEBRERO 2024

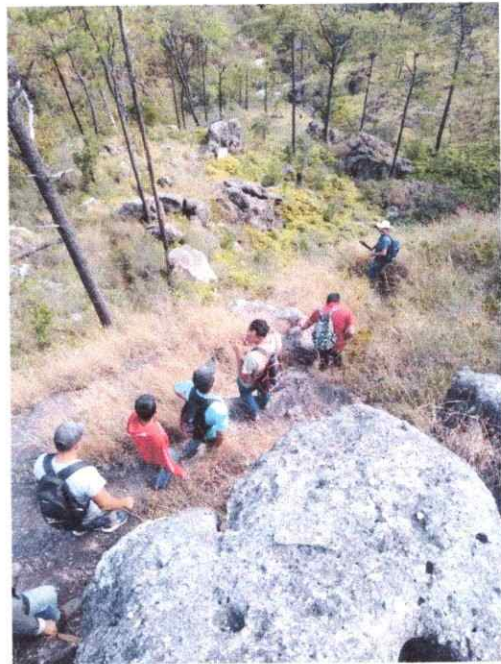
COORDINADOR.DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL [U.M.A]

ELVIN ENRIQUE MALDONADO MEJIA.

Día 14 de febrero 2024 recorrido al sistema de agua de golondrina



Día 06 de febrero del 2024 recorrido del sistema del agua de las galianas



Día 16 de febrero 2024 recorrido del sistema de agua de la comunidad del jocote.



UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL

ELVIN ENRRIQUE MALDONADO MEJIA.



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



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES DE ORIENTE LA PAZ.

OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑES Y JUVENTUD.

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑES Y JUVENTUD.

AÑO 2024.

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo Dar a conocer las actividades que se Hicieron en el mes de febrero.

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 este mes.

OBJECTIVOS

Dar un kit escolar a los niños y jóvenes de los diferentes centros educativos

Concientizar a los niños y jóvenes padres de familia y Maestros de cada centro educativo que esa actividad se hizo para que los niños se ayuden ya que necesitan oportunidades para seguir con la educación y protegerse de la deserción escolar.

DESCRIPCION

Se hizo entrega de kits escolares a diferentes centros educativos en el Municipio de Mercedes de Oriente.

Maestros de diferentes centros educativos firmaron las actas.

La entrega se hizo del día 14 al 19 de febrero.

Gastos que se realizaron en las compras de los kits escolares en total L.157,443.20.

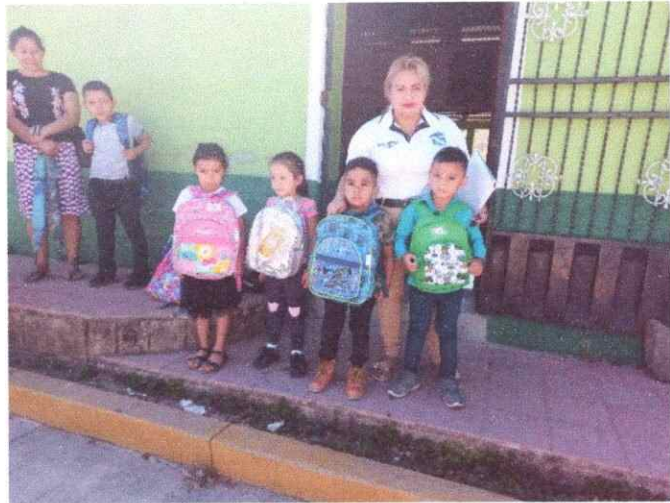












Hilda Turcio
 Defensora de la Niñez y Juventud
 Santos Hilda Turcios



NOTA ACLARATORIA

07 de marzo del año 2024

Srta: seyly yosselin Zavala Mejia

Oficial de Información Publica

Su oficina

por este medio le hago de su conocimiento que en el mes de febrero del año 2024 **se realizó las siguientes actividades medición de 3 lotes de terreno uno ubicado en el caserío las aradas y en el caserío el jícara** de los términos de la Municipalidad de Mercedes de Oriente departamento la Paz.

Con mi más alta estima me suscribo en el municipio de Mercedes de Oriente a los 07 días del mes de marzo del año 2024.



Kelvin Geovanny Turcios
Asistente de catastro Municipal

Registro fotográfico

