



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FANY.ACOSTA

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024

Hora : 10:56 a.m.

Pagina: 1 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,575,014.98	274,109.03	3,575,014.98	3,300,905.95
	Dietas	399,000.00	42,532.50	399,000.00	356,467.50
	Sueldos Básicos	2,301,600.00	200,359.63	2,301,600.00	2,101,240.37
	Decimotercer Mes	191,800.00	0.00	191,800.00	191,800.00
	Decimocuarto Mes	188,050.00	0.00	188,050.00	188,050.00
	Beneficios	194,833.32	0.00	194,833.32	194,833.32
	Contribuciones para Seguro Social	91,451.35	14,616.90	91,451.35	76,834.45
	Jornales	208,280.31	16,600.00	208,280.31	191,680.31
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,844,625.96	29,586.48	2,844,625.96	2,815,039.48
	Viáticos Nacionales	99,000.00	7,830.00	99,000.00	91,170.00
	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	5,545.11	50,000.00	44,454.89
	Telefonía Celular	25,000.00	1,382.73	25,000.00	23,617.27
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	Tasas	5,000.00	14,828.64	5,000.00	-9,828.64
	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00



Honduras C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FANY.ACOSTA

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024

Hora : 10:56 a.m.

Pagina: 2 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,548,625.96	0.00	2,548,625.96	2,548,625.96
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		157,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00
	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		4,734,934.48	151,754.00	4,734,934.48	4,583,180.48
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	71,100.00	1,400,000.00	1,328,900.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,334,934.48	80,654.00	3,334,934.48	3,254,280.48
40000 BIENES CAPITALIZABLES		7,512,836.87	934,718.99	7,512,836.87	6,578,117.88
	Tierras, Predios y Solares	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,203,885.67	934,718.99	5,203,885.67	4,269,166.68



Honduras C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: FANY.ACOSTA



Emisión: 08/10/2024
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 3 de 3

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Moneda: Lempiras (L)

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,708,951.20	0.00	1,708,951.20	1,708,951.20
Total:		18,824,412.29	1,390,168.50	18,824,412.29	17,434,243.79



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Moneda: Lempiras (L)

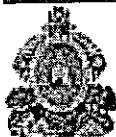


Emisión: 08/10/2024

Hora: 11:16 a.m.

Pagina: 1 de 4

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	438,311.41	0.00	438,311.41	19,736.11
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	438,311.41	0.00	438,311.41	19,736.11
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	10,617.54	0.00	10,617.54	911.20
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	6,058.78	0.00	6,058.78	530.28
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	336.00	0.00	336.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	654.00	0.00	654.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	1,189.18	0.00	1,189.18	530.28
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	3,879.60	0.00	3,879.60	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	2,500.05	0.00	2,500.05	380.92
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	1,104.18	0.00	1,104.18	380.92
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	813.60	0.00	813.60	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	278.15	0.00	278.15	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	304.12	0.00	304.12	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	2,058.71	0.00	2,058.71	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	262.77	0.00	262.77	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,795.94	0.00	1,795.94	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	143,556.23	0.00	143,556.23	17,163.78
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	12,671.17	0.00	12,671.17	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	12,671.17	0.00	12,671.17	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	86,745.55	0.00	86,745.55	15,628.93
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	86,745.55	0.00	86,745.55	15,628.93
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,887.92	0.00	1,887.92	169.60
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	710.43	0.00	710.43	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,177.49	0.00	1,177.49	169.60
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	13,472.06	0.00	13,472.06	1,365.25
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,023.65	0.00	5,023.65	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	8,448.41	0.00	8,448.41	1,365.25
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	28,779.53	0.00	28,779.53	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,779.53	0.00	8,779.53	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	47,792.83	0.00	47,792.83	1,661.13
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	26,888.22	0.00	26,888.22	450.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/09/2024 al 30/09/2024
Moneda:Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
Pagina: 2 de 4

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	26,888.22	0.00	26,888.22	450.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos	1,307.44	0.00	1,307.44	75.13
	Personales				
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,307.44	0.00	1,307.44	75.13
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	8,831.74	0.00	8,831.74	486.00
	Personales				
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	8,831.74	0.00	8,831.74	486.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	10,765.43	0.00	10,765.43	650.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	10,765.43	0.00	10,765.43	650.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	236,344.81	0.00	236,344.81	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	236,344.81	0.00	236,344.81	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	236,344.81	0.00	236,344.81	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	43,819.88	0.00	43,819.88	5,851.55
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	43,819.88	0.00	43,819.88	5,851.55
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	43,819.88	0.00	43,819.88	5,851.55
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	41,527.93	0.00	41,527.93	5,674.05
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	27,561.28	0.00	27,561.28	4,235.61
12.5.99.02.20.00	Constancias	194.66	0.00	194.66	105.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	260.00	0.00	260.00	35.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	1,800.00	0.00	1,800.00	210.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	0.00	0.00	0.00	100.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	335.00	0.00	335.00	30.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	5,238.63	0.00	5,238.63	253.44
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	5,028.36	0.00	5,028.36	300.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	80.00	0.00	80.00	45.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	700.00	0.00	700.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	330.00	0.00	330.00	360.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	2,291.95	0.00	2,291.95	177.50
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	2,291.95	0.00	2,291.95	177.50
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	391.85	0.00	391.85	54.95
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	391.85	0.00	391.85	54.95
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	391.85	0.00	391.85	54.95
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	391.85	0.00	391.85	54.95
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentación	360.00	0.00	360.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	31.85	0.00	31.85	54.95
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	102,215.80	0.00	102,215.80	100.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/09/2024 al 30/09/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
Página: 3 de 4

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	102,215.80	0.00	102,215.80	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	102,215.80	0.00	102,215.80	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	100.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	100.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	0.00	0.00	0.00	100.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	0.00	0.00	0.00	100.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,647,934.67	1,512,350.61	5,160,285.28	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,647,934.67	1,512,350.61	5,160,285.28	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,647,934.67	1,512,350.61	5,160,285.28	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,647,934.67	1,512,350.61	5,160,285.28	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,591,738.68	14,312,566.40	28,904,305.08	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,591,738.68	14,312,566.40	28,904,305.08	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,591,738.68	14,312,566.40	28,904,305.08	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,591,738.68	9,012,566.40	23,604,305.08	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,591,738.68	9,012,566.40	23,604,305.08	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Detalla de Transferencia de capital (Programa de intervención de centros escolares) DIGECEBI	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Detalla de Transferencia de capital (Programa de intervención Caminos Productivos) SIT	0.00	3,483,450.49	3,483,450.49	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,483,450.49	3,483,450.49	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,483,450.49	3,483,450.49	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,511,554.99	1,511,554.99	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,511,554.99	1,511,554.99	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,971,895.50	1,971,895.50	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,971,891.86	1,971,891.86	0.00
23.7.2.02.01.01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	3.64	3.64	0.00
23.7.2.02.01.02	DCB-Transferencias de la SIT (Caminos Productivos)				



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2024

Hora: 11:16 a.m.

Pagina: 4 de 4

TOTAL:

18,824,412.29

19,308,367.50

38,132,779.79

25,742.61

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicio: 01/09/2024

Fecha Final: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWIOucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHli0cp40AqUSIEiFNj51ekEqWimx/7liu4apjXSkneMtJgMsoWM0zXgJD2frNBkecA6iSn9yO/EzcUxZJPEe2PkA20zJELQWvikxAvwW+ggDcvxSMes6NivmIhzwXZ
gnna e68CTQ6kFvH3wyHN/LN6rD+KgbVdy



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

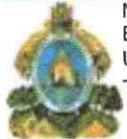
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/10/2024 Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,261,683.33	25,000.00	1,286,683.33	0.00	105,674.90	105,674.90	105,674.90		373,947.32	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,261,683.33	25,000.00	1,286,683.33	0.00	105,674.90	105,674.90	105,674.90		373,947.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,261,683.33	25,000.00	1,286,683.33	0.00	105,674.90	105,674.90	105,674.90		373,947.32	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	42,532.50	42,532.50	42,532.50		91,593.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	42,532.50	42,532.50	42,532.50		91,593.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	42,532.50	42,532.50	42,532.50	0.00	91,593.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	42,532.50	42,532.50	42,532.50		91,593.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	367,750.00	25,000.00	392,750.00	0.00	30,042.40	30,042.40	30,042.40		121,469.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	367,750.00	25,000.00	392,750.00	0.00	30,042.40	30,042.40	30,042.40		121,469.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	342,750.00	0.00	342,750.00	0.00	24,212.40	24,212.40	24,212.40		94,999.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	269,500.00	0.00	269,500.00	0.00	24,212.40	24,212.40	24,212.40	0.00	45,999.22	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00		26,470.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	5,830.00	5,830.00	5,830.00	0.00	26,470.00	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		26,166.51	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		26,166.51	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	0.00	6,466.51	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	0.00	9,800.00	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	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		83,890.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		83,890.63	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		82,715.63	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	0.00	39,965.63	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	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	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
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	15,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,175.00	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	1,175.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		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		50,827.96	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		50,827.96	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		50,827.96	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	19,794.63	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	0.00	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	1,354,350.61	3,062,998.94	0.00	111,073.38	111,073.38	111,073.38		1,547,008.66	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,708,648.33	1,354,350.61	3,062,998.94	0.00	111,073.38	111,073.38	111,073.38		1,547,008.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,708,648.33	1,354,350.61	3,062,998.94	0.00	111,073.38	111,073.38	111,073.38		1,547,008.66	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,033,398.33	1,354,350.61	2,387,748.94	0.00	68,473.38	68,473.38	68,473.38		1,312,130.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,033,398.33	1,354,350.61	2,387,748.94	0.00	68,473.38	68,473.38	68,473.38		1,312,130.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	659,398.33	442,000.00	1,101,398.33	0.00	44,716.90	44,716.90	44,716.90		440,646.44	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	27,198.65	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	0.00	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	14,616.90	14,616.90	14,616.90	0.00	5,676.94	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	36,837.51	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	188,280.31	0.00	188,280.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,680.31	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	37,916.67	380,000.00	417,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,253.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	217,000.00	312,350.61	529,350.61	0.00	23,756.48	23,756.48	23,756.48		271,544.16	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,545.11	5,545.11	5,545.11	0.00	38,666.92	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,382.73	1,382.73	1,382.73	0.00	13,044.18	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	101,350.61	111,350.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,015.41	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	1,500.00	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	38,745.29	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	45,201.00	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	200.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	14,828.64	14,828.64	14,828.64	0.00	171.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	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	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	157,000.00	600,000.00	757,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,939.50	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	22,920.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	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	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	66,194.30	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	285,491.20	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	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	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	42,862.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	120,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,472.00	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	2,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	224,500.00	0.00	224,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	75,382.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,500.00	0.00	224,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	75,382.14	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	0.00	69,082.14	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	0.00	26,332.14	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	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	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
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	15,750.00	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	6,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	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	0.00	55,465.47	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	0.00	55,465.47	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	0.00	50,465.47	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	19,432.14	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	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 08/10/2024	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024	al 30/9/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	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		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		104,030.95	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		104,030.95	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		99,530.95	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	38,264.28	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	150.00	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		4,500.00	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	4,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,057,683.32	133,000.00	1,190,683.32	0.00	86,947.23	86,947.23	86,947.23		483,281.11	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,057,683.32	133,000.00	1,190,683.32	0.00	86,947.23	86,947.23	86,947.23		483,281.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,057,683.32	133,000.00	1,190,683.32	0.00	86,947.23	86,947.23	86,947.23		483,281.11	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		52,465.47	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		52,465.47	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		50,465.47	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	19,432.14	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	0.00	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		105,930.95	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		105,930.95	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		100,930.95	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	38,864.28	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	0.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 08/10/2024 Modificado	al 08/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 08/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - OFICNA DE LA MUJER	153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	18,647.23	18,647.23	18,647.23		124,010.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,383.33	0.00	153,383.33	0.00	18,647.23	18,647.23	18,647.23		124,010.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	18,647.23	18,647.23	18,647.23		119,010.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	18,647.23	18,647.23	18,647.23	0.00	78,426.77	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	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 - 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		54,266.00	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		54,266.00	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		50,466.00	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	19,432.67	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	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	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	3,800.00	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		52,465.47	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		52,465.47	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		50,465.47	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	19,432.14	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	0.00	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
006 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		50,465.47	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		50,465.47	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 08/10/2024

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 6 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,383.33	0.00	148,383.33	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		50,465.47	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	19,432.14	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	0.00	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00		43,677.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		43,677.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	19,927.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	104,500.00	104,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	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	4,750.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	6,383,885.67	6,197,480.20	12,581,365.87	0.00	1,056,710.99	1,056,710.99	1,056,710.99		8,596,284.04	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	1,000,000.00	104,113.56	1,104,113.56	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		700,103.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	104,113.56	704,113.56	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		300,103.26	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	500,000.00	104,113.56	604,113.56	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		241,903.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	104,113.56	604,113.56	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		241,903.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	104,113.56	604,113.56	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	241,903.26	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	241,903.26	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		58,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	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	58,200.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 08/10/2024	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024	al 30/9/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	3,300,000.00	5,200,000.00	0.00	992,818.99	992,818.99	992,818.99		2,788,881.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	69,622.72	830,377.28	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00		224,902.28	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	800,000.00	69,622.72	730,377.28	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00		224,902.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	69,622.72	730,377.28	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00		224,902.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	69,622.72	730,377.28	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00		224,902.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	69,622.72	730,377.28	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	0.00	224,902.28	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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COLEGIO PARA BILIOTECA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COLEGIO PARA BILIOTECA MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE EL JICARO	0.00	508,177.14	508,177.14	0.00	163,520.00	163,520.00	163,520.00		243,681.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	508,177.14	508,177.14	0.00	163,520.00	163,520.00	163,520.00		243,681.55	0.00	0.00
001 -	0.00	508,177.14	508,177.14	0.00	163,520.00	163,520.00	163,520.00		243,681.55	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE EL JICARO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	508,177.14	508,177.14	0.00	163,520.00	163,520.00	163,520.00		243,681.55	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	508,177.14	508,177.14	0.00	163,520.00	163,520.00	163,520.00	0.00	243,681.55	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULAS Y CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN LA GUACAMAYA	0.00	1,479,276.96	1,479,276.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,184,062.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,479,276.96	1,479,276.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,184,062.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	993,713.36	993,713.36	0.00	0.00	0.00	0.00		698,498.82	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULAS Y CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN LA GUACAMAYA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	993,713.36	993,713.36	0.00	0.00	0.00	0.00		698,498.82	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	993,713.36	993,713.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,498.82	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE AULAS Y CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN LA GUACAMAYA	0.00	485,563.60	485,563.60	0.00	0.00	0.00	0.00		485,563.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	485,563.60	485,563.60	0.00	0.00	0.00	0.00		485,563.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	485,563.60	485,563.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,563.60	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AULAS DEL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE, MERCEDES CENTRO	0.00	1,514,056.66	1,514,056.66	0.00	434,513.97	434,513.97	434,513.97		777,780.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,514,056.66	1,514,056.66	0.00	434,513.97	434,513.97	434,513.97		777,780.56	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS DEL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE, MERCEDES CENTRO	0.00	929,997.54	929,997.54	0.00	434,513.97	434,513.97	434,513.97		193,721.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	929,997.54	929,997.54	0.00	434,513.97	434,513.97	434,513.97		193,721.44	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	929,997.54	929,997.54	0.00	434,513.97	434,513.97	434,513.97	0.00	193,721.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE AULAS DEL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE, MERCEDES CENTRO	0.00	584,059.12	584,059.12	0.00	0.00	0.00	0.00		584,059.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	584,059.12	584,059.12	0.00	0.00	0.00	0.00		584,059.12	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	584,059.12	584,059.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,059.12	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE AULAS DE 6X8 Y CERCA PERIMETRAL DE 55 ML DEL C.E.M JOSE CECILIO DEL VALLE, MERCEDES CENTRO	0.00	868,111.96	868,111.96	0.00	336,685.02	336,685.02	336,685.02		358,455.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	868,111.96	868,111.96	0.00	336,685.02	336,685.02	336,685.02		358,455.11	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS DE 6X8 Y CERCA PERIMETRAL DE 55 ML DEL C.E.M JOSE CECILIO DEL VALLE, MERCEDES CENTRO	0.00	868,111.96	868,111.96	0.00	336,685.02	336,685.02	336,685.02		358,455.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	868,111.96	868,111.96	0.00	336,685.02	336,685.02	336,685.02	0.00	358,455.11	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	868,111.96	868,111.96	0.00	336,685.02	336,685.02	336,685.02		358,455.11	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		1,396,333.75	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		1,396,333.75	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		1,396,333.75	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		1,396,333.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/10/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 11 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	1,500,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,396,333.75	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	1,396,333.75	0.00	0.00
04 - SECTOR SANEAMIENTO	2,283,885.67	1,293,366.64	3,577,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00		3,577,252.31	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	793,366.64	1,577,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,577,252.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	783,885.67	793,366.64	1,577,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,577,252.31	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	793,366.64	1,577,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,577,252.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	783,885.67	793,366.64	1,577,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,252.31	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	783,885.67	793,366.64	1,577,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,577,252.31	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/10/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 12 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE II ETAPA DE ALCANTARILLAD O 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
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 - MEJORAMEINTO 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 - MEJORAMEINTO 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	50,892.00	50,892.00	50,892.00		133,712.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,892.00	50,892.00	50,892.00		133,712.80	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,892.00	50,892.00	50,892.00		133,712.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,892.00	50,892.00	50,892.00		133,712.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,892.00	50,892.00	50,892.00		133,712.80	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	50,892.00	50,892.00	50,892.00	0.00	133,712.80	0.00	0.00
12	911,983.63	300,587.67	1,212,571.30	0.00	29,762.00	29,762.00	29,762.00		1,144,069.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/10/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 13 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER 5%											
01 - ATENCION A LA MUJER	911,983.63	300,587.67	1,212,571.30	0.00	29,762.00	29,762.00	29,762.00		1,144,069.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	911,983.63	300,587.67	1,212,571.30	0.00	29,762.00	29,762.00	29,762.00		1,144,069.90	0.00	0.00
001 - PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	21,112.00	21,112.00	21,112.00		203,466.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	21,112.00	21,112.00	21,112.00		203,466.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	21,112.00	21,112.00	21,112.00		203,466.86	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	21,112.00	21,112.00	21,112.00	0.00	203,466.86	0.00	0.00
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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	273,595.09	90,176.30	363,771.39	0.00	0.00	0.00	0.00		363,771.39	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00		104,513.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		104,513.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		104,513.13	0.00	0.00
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	104,513.13	0.00	0.00
004 - SALUD 20%	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00		230,304.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00		230,304.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,396.73	60,117.53	242,514.26	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00		230,304.26	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	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00	230,304.26	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00		120,757.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		120,757.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	91,198.36	30,058.77	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,757.13	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,647,934.67	4,010,972.62	7,658,907.29	0.00	0.00	0.00	0.00		6,983,772.43	0.00	0.00
01 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	1,350,000.00	909,797.33	2,259,797.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,259,797.33	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
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	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	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		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		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		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		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	250,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	500,000.00	909,797.33	1,409,797.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,409,797.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	909,797.33	1,409,797.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,409,797.33	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 15 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	909,797.33	1,409,797.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,409,797.33	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	909,797.33	1,409,797.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,409,797.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	909,797.33	1,409,797.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,797.33	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE BODEGAS MERCARDO MUNICIPAL	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 -	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	701,175.30	1,449,109.97	0.00	0.00	0.00	0.00		823,439.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	247,934.67	100,000.00	347,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00		308,984.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	247,934.67	100,000.00	347,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00		308,984.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,934.67	100,000.00	347,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00		308,984.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	247,934.67	100,000.00	347,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00		308,984.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,934.67	100,000.00	347,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,984.67	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		514,454.44	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		514,454.44	0.00	0.00
001 -	500,000.00	601,175.30	1,101,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00		514,454.44	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		514,454.44	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	514,454.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 08/10/2024 Modificado	08/10/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 08/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPORTES	830,000.00	2,199,999.99	3,029,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		3,017,699.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,700.00	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		17,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,700.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	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		17,700.00	0.00	0.00
001 - I ETAPA DE CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCIÓN Y AMPLIACIÓN, 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 AMPLIACIÓN, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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		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		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	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		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 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CASCO URBANO	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
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	200,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,836.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,836.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,836.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,836.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,836.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,836.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,823,967.33	2,495,000.00	4,318,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00		3,498,117.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,543,967.33	2,100,000.00	3,643,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00		3,296,867.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,400.00	0.00	0.00
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		500,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,400.00	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	0.00	500,400.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,500.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,500.00	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



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2024

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 19 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	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		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		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		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		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	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		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		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
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	150,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	123,967.33	1,500,000.00	1,623,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,623,967.33	0.00	0.00

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	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	1,500,000.00	1,623,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,623,967.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,967.33	1,500,000.00	1,623,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,623,967.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	123,967.33	1,500,000.00	1,623,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,623,967.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	123,967.33	1,500,000.00	1,623,967.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,967.33	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	300,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	300,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	300,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	300,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	300,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	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		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		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 - 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		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
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	200,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	80,000.00	395,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	395,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2024

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 22 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	80,000.00	395,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	395,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	395,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	395,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,028,626.01	4,791,976.40	6,820,602.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,577,387.26	0.00	0.00
01 - INVERSION FONDOS DE TRANSFERENCIA	1,158,951.20	2,106,175.30	3,265,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711,877.28	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	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	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	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	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	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	0.00		4,000.00	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	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	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	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		187,200.00	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		187,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,200.00	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		187,200.00	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	0.00	187,200.00	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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso				1/9/2024 al 30/9/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	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	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	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	0.00		7,431.30	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	0.00		7,431.30	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	350,000.00	201,175.30	551,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,431.30	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	0.00		7,431.30	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	0.00	7,431.30	0.00	0.00	
	007 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO MERCEDES DE ORIENTE	388,951.20	1,355,000.00	1,743,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,616.58	0.00	0.00	
	000 - SIN ACTIVIDAD	388,951.20	1,355,000.00	1,743,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,616.58	0.00	0.00	
	001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO MERCEDES DE ORIENTE	388,951.20	1,355,000.00	1,743,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,616.58	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	388,951.20	1,355,000.00	1,743,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,616.58	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	388,951.20	1,355,000.00	1,743,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,616.58	0.00	0.00	

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONTRAPARTE DE CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO 260 MTS LINEALES Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO190 MTS LINEALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,629.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,629.40	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE CAMINOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO 260 MTS LINEALES Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO190 MTS LINEALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,629.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,629.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,629.40	0.00	0.00
02 - CUOTAS DEDUCIBLES	665,016.18	61,640.30	726,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00		462,656.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	665,016.18	61,640.30	726,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00		462,656.48	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
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 7 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
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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,619.45	1,522.77	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		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		204,000.00	0.00	0.00
50000	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	204,000.00	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		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	2,000,003.64	2,000,003.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,037.71	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
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO 260 MTS LINEALES ALDEA LAS LOMAS Y SUS CASERIOS HACIA EL MUNICIPIO DE OPATORO LA PAZ	0.00	1,100,634.57	1,100,634.57	0.00	0.00	0.00	0.00		854,534.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,100,634.57	1,100,634.57	0.00	0.00	0.00	0.00		854,534.86	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO 260 MTS LINEALES ALDEA LAS LOMAS Y SUS CASERIOS HACIA EL MUNICIPIO DE OPATORO LA PAZ	0.00	1,100,634.57	1,100,634.57	0.00	0.00	0.00	0.00		854,534.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,100,634.57	1,100,634.57	0.00	0.00	0.00	0.00		854,534.86	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,100,634.57	1,100,634.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,534.86	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 08/10/2024
Hora : 11:14 a.m.
Pagina: 28 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/10/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO190 MTS LINEALES CASERIO EL IZOTE, LAS ARADAS, MERCEDES DE ORIENTE	0.00	899,365.43	899,365.43	0.00	0.00	0.00	0.00		719,499.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	899,365.43	899,365.43	0.00	0.00	0.00	0.00		719,499.21	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO190 MTS LINEALES CASERIO EL IZOTE, LAS ARADAS, MERCEDES DE ORIENTE	0.00	899,365.43	899,365.43	0.00	0.00	0.00	0.00		719,499.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	899,365.43	899,365.43	0.00	0.00	0.00	0.00		719,499.21	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	899,365.43	899,365.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,499.21	0.00	0.00
TOTAL:	18,824,412.29	19,308,367.50	38,132,779.79	0.00	1,390,168.50	1,390,168.50	1,390,168.50	0.00	26,203,868.05	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2024
Fecha Final: 30/9/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWIoucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHIi0cp40AqUSIEfNj51ekEqWimx/7IQpXxSJU1tc2wePXLpVgbGx+FFWq85VJdpSQ3oamFIMRKLJju7/OS8WbyifH5wGLtw610ENHglxpK6+gWO9nk36s4fl4sBT3W3cfu22C4tDXnM12idGDzSh6/JRsJzu2SXYXR5SpnrwwavFe8Ps4LKw==



ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE LA PAZ
HONDURAS, C. A.

Correo Electrónico: amercedesdeoriente@yahoo.com

Cel.32169590



INVENTARIO FISICO DE MOVILIARIO Y EQUIPO ASIGNADO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SEPTIEMBRE AÑO 2024.

Numero de inventario	Serie	Descripción	Cantidad	Marca	Valor Total	Asignando a:	Cargo	Ubicación	Estado	observciones
1209-01-01-008	PSPK315611	Data show color negro	1	EPSON	L. 13,880.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-010		Enmarcado de madera del escudo color café	1		L. 2,000.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-011		Enmarcado slogan de la alcaldia Municipal	1		L. 4,000.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-012		Archivo Grande de madera color amarillo y verde	1		L. 300.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-013		Mesa grande de comedor color café	1		L. 500.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-016	CE 0682	Internet color negro	1	HUGHES NETH	L. 35,733.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-023		Cinta métrica color naranjado	1	TRUPER	L. 200.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-025		Hielera color blanco	1	70 QT	L. 250.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-026		Hielera color verde	1	100 QT	L. 400.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-027		Bandera Nacional azul y blanco	1		L. 100.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-010		Enmarcado de madera de la bandera Nacional color café	1		L. 2,000.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-034	12089HAO41509	Cuadro de áreas protegida	1		L. 400.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-037		Pizarra formica color blanco	1		L. 2,500.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-51		Sillas metálicas color plateado y foro negro	82		L. 41,304.10	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-52		Mesa plegable	1		L. 5,721.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	

1209-01-01-53		Mesa plegable	1		L.	5,721.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-022		Sillas plásticas	20		L.	3,420.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-055		Columna peaucy amplificada PBK 15 PB	1		L.	9,400.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-056		Set de Banderas de tela oficial de Honduras y Centro America	5		L.	10,000.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-057		Arbol de Navidad	1		L.	2,850.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-058		Sillas color blancas	20		L.	10,434.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-059		una carpa color blanca	1		L.	4,347.83	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-060		Banderas azul y blanco	2		L.	3,600.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-061		Ambulancia color blanco con placa N°MBA 3610	1	Marca HYUNDAI año 2012	L.	450,000.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-062		un dispensador de agua color blanco	1	FRIGIDAIRE	L.	3,297.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-063		Un Generador de Energia Electrica.	1	BRUNELLI	L.	220,000.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-064		Un Demoledor TE-200 AVR RP#2149471	1		L.	80,559.80	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-02-01-002	4cs146044ss	Computadora color negro	1	Hamlet packard	L.	18,412.33	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-02-01-006		Escritorio de metal color marfil	1	PANAVICION	L.	3,400.00	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-02-01-010		Archivo de metal color marfil	1	PANAVICION	L.	3,700.00	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-02-01-011		Archivo de metal color marfil	1	PANAVICION	L.	3,478.26	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-02-01-016		Computadora portátil color negro	1	DELL	L.	13,150.00	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-02-01-017		Caja Fuerte color verde Tierno	1		L.	2,500.00	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-02-01-018		Armario stender color negro	1		L.	3,019.00	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-02-01-019		Armario stender color negro	1		L.	3,019.00	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno	

1209-02-01-020		Armario stender color negro	1		L.	3,019.00	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-02-01-021		Armario stender color negro	1		L.	3,019.00	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-040		Impresora color negro	1	HP Officejet	L.	3,900.00	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-02-01-024		Encuadernadora color gris marca Dan Mayer DM-MS12-B	1		L.	2,160.00	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-02-01-025		Guillotina color marfil Studmark PAPER TRIMMER	1		L.	1,072.17	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-02-01-026		Escritorio color beis marca IPSA	1		L.	4,688.40	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-06-01-009		una computdora LAPTOP marca DELL 3520 C15	1		L.	2,500.00	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-06-01-010		Bateria UPS APS 1500VA 900W	1		L.	6,800.00	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-032		Armario Perciana negro CM-AH1050	1		L.	239.10	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno	Donacion del Programa Gestion Comunitaria de Cuenca
1209-033		Impresora marca EPSON multiconal modelo L355 color negro.	1		L.	258.44	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno	Donacion del Programa Gestion Comunitaria de Cuenca
1209-013-01-001		Escritorio de metal color beis	1		L.	4,634.79	Fany Lizette Acosta Maldonado	Presupuesto y Contabilidad	Municipalidad	Bueno	
1209-013-01-003		Silla giratoria y rodante	1		L.	800.00	Fany Lizette Acosta Maldonado	Presupuesto y Contabilidad	Municipalidad	Bueno	
1209-013-01-004		Impresora color negro marca EPSON	1		L.	5,525.22	Fany Lizette Acosta Maldonado	Presupuesto y Contabilidad	Municipalidad	Bueno	
1209-013-01-006		Mueble para Computadora color caoba	1		L.	3,767.82	Fany Lizette Acosta Maldonado	Presupuesto y Contabilidad	Municipalidad	Bueno	
1209-013-01-007		Bateria APC COLOR negro	1		L.	5,346.95	Fany Lizette Acosta Maldondo	Presupuesto y Contabilidad	Municipalidad	Bueno	
1209-013-01-008		una computdora LAPTOP marca DELL 3520 C17	1		L.	30,000.00	Fany Lizette Acosta Maldonado	Presupuesto y Contabilidad	Municipalidad	Bueno	

1209-013-01-009		Lincensia de Antivirus 3 DISPC	1		L.	2,500.00	Fany Lizette Acosta Maldonado	Contabilidad y presupuesto	Municipalidad	Bueno	
1209-013-01-010		Escanner Epson workforse DS-530	1	EPSON	L.	16,700.00	Fany Lizette Acosta Maldonado	Contabilidad y presupuesto	Municipalidad	bueno	
1209-03-01-001		Archivo de metal color marfil 4 depósitos	1	Panavisión	L.	4,200.00	Lisney Ulicer Maldonado Mejia	Secretaria Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-03-01-002		Depósito de metal color negro 2 depósitos		Panavisión	L.	300.00	Lisney Ulicer Maldonado Mejia	Secretaria Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-03-01-013		Mueble para computadora color cafe	1	Metal y carton comprimido	L.	1,205.00	Lisney Ulicer Maldonado Mejia	Secretaria Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-03-01-015		Caja Fuerte	1		L.	2,000.00	Lisney Ulicer Maldonado Mejia	Secretaria Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-03-01-018		Escritorio color beis	1		L.	3,000.00	Lisney Ulicer Maldonado Mejia	Secretaria Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-03-01-019		Archivo de mental de color marfil 4 gaveta marca IPSA	1		L.	4,299.13	Lisney Ulicer Maldonado Mejia	Secretaria Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-03-01-20		Computadorade escritotio color negro marca DELL	1		L.	15,253.92	Lisney Ulicer Maldonado Mejia	Secretaria Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-03-01-022		Una bateria marca APC color negro	1		L.	8,645.00	Lisney Ulicer Maldonado Mejia	Secretaria Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-03-01-024		Una Impresora EPSON color negro.	1		L.	6,600.00	Lisney Ulicer Maldonado Mejia	Secretaria Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-03-01-025		Un disco duro Externo 2tb	1		L.	2,950.00	Lisney Ulicer Maldonado Mejia	Secretaria Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-041		Computadora portatil color negro serie FMHDN32	1		L.	1,783.12	Lisney Ulicer Maldonado Mejia	Secretaria Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-04-01-002		Escritorio color marfil	1	Panavicion de 3 depositos	L.	3,600.00	Cristian Osmay Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno	

1209-04-01-003		Silla ejecutiva color negro	1	LASKO	L.	1,550.00	Cristian Osmar Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno	
1209-04-01-004		Regulador color negro	1	Voltaje APC	L.	1,050.94	Cristian Osmar Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno	
1209-04-01-005		Regulador de voltaje	1	APC	L.	1,050.94	Cristian Osmar Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno	
1209-04-01-006		Archivo de metal color marfil	1	Panavicion de 4 depositos	L.	4,300.00	Cristian Osmar Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno	
1209-04-01-008		Mueble para Computadora color caoba	1	IPSA	L.	1,500.00	Cristian Osmar Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno	
1209-04-01-010		Bateria de carga color negro.	1	CDP	L.	3,028.00	Cristian Osmar Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno	
1209-08-01-013		Computadora color negro	1	DELL	L.	14,252.33	Cristian Osmar Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno	
1209-04-01-0014		Estante para libro color beis	1		L.	400.00	Cristian Osmar Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno	
1209-04-01-0015		Un baateria color negro.	1	APC	L.	8,645.00	Cristian Osmar Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno	
1209-025		Computadora de escritorio color negro.	1	DELL		DONACION	Cristian Osmar Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno	Donacion DEIT- SUR
1209-026		Regular de carga color negro.	1			DONACION	Cristian Osmar Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno	Donacion DEIT- SUR
1209-024		Impresora color negro.L3150	1	EPSON	L.	5,608.70	Cristian Osmar Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno	Donacion DEIT- SUR
1209-035		silla giratoria y rodante color negro espaldar malia.	1		L.	2,899.13	Cristian Osmar Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno	Donacion DEIT- SUR
1209-036		Escritorio color marfil.	1		L.	6,147.39	Cristian Osmar Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno	Donacion DEIT- SUR

1209-11-01-001		Escritorio de metal color negro de 3 gavetas Marca Panavicion	1	PANAVICION	L.	3,992.01	Brayan Saddy Maldonado Santos	U.T.M	Municipalidad	Bueno	
1209-11-01-002		Silla giratorio y rodante color negro y platiado	1	MORONI	L.	3,084.78	Brayan Saddy Maldonado Santos	U.T.M	Municipalidad	Bueno	
1209-11-01-003		Archivo de metal color negro 4 gavetas marca PANAVICION	1	PANAVICION	L.	8,183.86	Brayan Saddy Maldonado Santos	U.T.M	Municipalidad	Bueno	
1209-11-01-006	HNDF91912685	Computadora de escritorio monitor y teclado marca NOC CPU Marca sansug	1	NOC/SANSUG	L.	13,742.53	Brayan Saddy Maldonado Santos	U.T.M	Municipalidad	Bueno	
1209-11-01-010		Bateria color negro	1	APC	L.	8,645.00	Brayan Saddy Maldonado Santos	U.T.M	Municipalidad	Bueno	
1209-11-01-011		Un disco duro Externo 2tb	1		L.	2,950.00	Brayan Saddy Maldonado Santos	U.T.M	Municipalidad	Bueno	
1209-021		Una computadora Lapto color gris	1	DELL	L.	20,537.00	Brayan Saddy Maldonado Santos	U.T.M	Municipalidad	Bueno	
1209-020		Una impresora color negro L3150	1	EPSON	L.	5,608.00	Brayan Saddy Maldonado Santos	U.T.M	Municipalidad	Bueno	
1209-022		Un data chow color negro.	1	EPSON	L.	11,126.00	Brayan Saddy Maldonado Santos	U.T.M	Municipalidad	Bueno	
1209-034		Un archivo color negro.	1			L.236.08	Brayan Saddy Maldonado Santos	U.T.M	Municipalidad	Bueno	
1209-023		Un silla rodante color negro con espaldar tipo malla	1		L.	2,899.13	Brayan Saddy Maldonado Santos	U.T.M	Municipalidad	Bueno	
1209-039		Escritorio de metal color negro de 2 gavetas .	1	PANAVICION	L.	6,147.39	Brayan Saddy Maldonado Santos	U.T.M	Municipalidad	Bueno	
1209-05-01-003		Escritorio color beis	1		L.	400.00	Jose Santos Maldonado Amaya	Director Municipal de Justicia	Municipalidad	Bueno	
1209-05-01-002		Archivo de metal color negro.	1		L.	3,084.78	Jose Santos Maldonado Amaya	Director Municipal de Justicia	Municipalidad	Bueno	

1209-05-01-004		Silla giratoria y rodante color negro y plateado	1	PANAVICION	L.	4,400.00	Jose Santos Maldonado Amaya	Director Municipal de Justicia	Municipalidad	Bueno	
1209-05-01-005		Una Bateria color negro		FORZA	L.	935.65	Jose Santos Maldonado Amaya	Director Municipal de Justicia	Municipalidad	Bueno	
1209-05-01-006		Una computadora Laptop color gris maca Dell		DELL			Jose Santos Maldonado Amaya	Director Municipal de Justicia	Municipalidad	Bueno	
1209-05-01-005		Escritorio de metal color marfil	1	PANAVICION	L.	3,600.00	Seyly Yosselin Zavala Mejia.	U.T.M	Municipalidad	Bueno	
1209-11-01-006		Silla giratoria y rodante color negro y plateado	1		L.	3,084.78	Seyly Yosselin Zavala Mejia.	U.T.M	Municipalidad	Bueno	
1209-10-01-004		Archivo de metal color negro marca PANAVICION	1		L.	4,091.93	Seyly Yosselin Zavala Mejia.	U.T.M	Municipalidad	Bueno	
1209-11-01-007		Una impresora color negro L3110	1	EPSON			Seyly Yosselin Zavala Mejia.	U.T.M	Municipalidad	Bueno	
1209-030		Computadora Laptop marca DELL LT C17 color gris serie No:8PCZZX2	1			DONACION	Seyly Yosselin Zavala Mejia.	U.T.M	Municipalidad	Bueno	Donacion de la fundacion Suiza de Oportunidades Rurales
1209-06-01-001		Escritorio de metal color beige	1	PANAVICION	L.	3,700.00	Elvin Enrrique Maldonado Mejia	Coordinador U.M.M	Municipalidad	Bueno	
1209-06-01-010		Archivo de metal color marfil 4 depósitos	1	PANAVICION	L.	4,300.00	Elvin Enrrique Maldonado Mejia	Coordinador U.M.M	Municipalidad	Bueno	
1209-06-01-009		Silla giratoria y rodante color negro y plateado	1		L.	3,084.78	Elvin Enrrique Maldonado Mejia	Coordinador U.M.M	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-004		Mini lapto color negro y azul marca TOSHIBA	1	TOSHIBA NB	L.	6,595.00	Elvin Enrrique Maldonado Mejia	Coordinador U.M.M	Municipalidad	Bueno	
1209-06-01-011		Bombas Termonebulizadora	2	HANWO TS-35A€	L.	35,000.00	Elvin Enrrique Maldonado Mejia	Coordinador U.M.A	Municipalidad	Bueno	
1209-07-01-001		Escritorio de metal color negro	1	PANAVICION	L.	10,914.00	Santos Hilda Turcios Morales.	Defensora Municipal de la Niñez y Juventud	Municipalidad	Bueno	
1209-07-01-002		Archivo de metal color negro 4 gavetas marca PANAVICION	1		L.	4,400.00	Santos Hilda Turcios Morales.	Defensora Municipal de la Niñez y Juventud	Municipalidad	Bueno	

1209-07-006		Silla giratoria y rodante color negro y plateado	1		L.	3,281.74	Santos Hilda Turcios Morales.	Defensora Municipal de la Niñez y Juentud	Municipalidad	Bueno	
1209-07-01-008		Computadora marca DELL color gris	1				Santos Hilda Turcios Morales.	Defensora Municipal de la Niñez y Juentud	Municipalidad	Bueno	
1209-029		Escritorio de Metal color negro marca IPSA	1				Santos Hilda Turcios Morales.	Defensora Municipal de la Niñez y Juentud	Municipalidad	Bueno	Donacion de la fundacion Suiza de Oportunidades Rurales.
1209-07-01-009		Una bateria APC color negro.	1	APC	L.	8,645.00	Santos Hilda Turcios Morales.	Defensora Municipal de la Niñez y Juentud	Municipalidad	Bueno	
1209-07-01-010		Una impresora color negro L3250	1	EPSON	L.	6,660.00	Santos Hilda Turcios Morales.	Defensora Municipal de la Niñez y Juentud	Municipalidad	Bueno	
1209-08-01-001		Escritorio de metal Panavisión color negro	1	PANAVICION	L.	3,700.00	Angel Noe Turcios	Jefe de Catastro	Municipalidad	Bueno	
1209-08-01-006	N20233	G.P.S.Color Negro	1	MAP76C.SX	L.	16,000.00	Angel Noe Turcios	Jefe de Catastro	Municipalidad	Bueno	
1209-08-06-008		Mesa para computadora color caoba	1	IPSA	L.	1,500.00	Angel Noe Turcios	Jefe de Catastro	Municipalidad	Bueno	
1209-08-01-010		Cinta Métrica color anaranjado	1	TRUPER	L.	300.00	Angel Noe Turcios	Jefe de Catastro	Municipalidad	Bueno	Regular
1209-08-01-011		Archivo de metal d 4 gavetas color negro	1	PANAVICION	L.	4,400.00	Angel Noe Turcios	Jefe de Catastro	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-014	1W5VKW1	Computadora portátil color negro marca DELL	1	DELL	L.	13,150.00	Angel Noe Turcios	Jefe de Catastro	Municipalidad	Bueno	
1209-08-01-021		GPS color amario con negro Marca:GARMIN etrex	1	GARMIN	L.	3,783.50	Angel Noe Turcios	Jefe de Catastro	Municipalidad	Bueno	
1209-08-01-022		Brújula color: plateado marca:suunto 360	1	SUUNTO	L.	4,280.76	Angel Noe Turcios	Jefe de Catastro	Municipalidad	Bueno	
1209-08-01-023		Moto sicleta Marca YAMAHXTZ125 color rojo placa:MN 4959	1	YAMAHA	L.	44,649.06	Angel Noe Turcios	Jefe de Catastro	Municipalidad	Bueno	
1209-08-01-026		UPS forza 500 va batería	1		L.	799.20	Angel Noe Turcios	Jefe de Catastro	Municipalidad	Bueno	
1209-08-01-028		Cámara digital color gris con azul	1		L.	4,816.70	Angel Noe Turcios	Jefe de Catastro	Municipalidad	Bueno	
1209-08-01-029		G.P.S.color Amario y negro.	1	TRIMBLE			Angel Noe Turcios	Jefe de Catastro	Municipalidad	Bueno	

1209-08-01-030		un casco color negro	1			Angel Noe Turcios	Asistente de catastro	Municipalidad	Bueno	
1209-08-01-031		Una cinta de 100 metros naranjado y negro	1			Angel Noe Turcios	Asistente de catastro	Municipalidad	Bueno	
1209-06-01-032		Una impresora color negro L3110				Angel Noe Turcios	Asistente de catastro	Municipalidad	Bueno	
1209-08-01-033		Un disco duro Externo 2tb	1		L. 2,950.00	Angel Noe Turcios	Asistente de catastro	Municipalidad	Bueno	
1209-038		un silla rodante color negro sin brazos	1		L. 85.56	Angel Noe Turcios	Asistente de catastro	Municipalidad	Bueno	Donacion del Programa Gestion Comunitaria de Cuenca Goascoran.
1209-037		Un archivo de 2 gavetas color negro.	1		L. 119.05	Angel Noe Turcios	Asistente de catastro	Municipalidad	Bueno	Donacion del Programa Gestion Comunitaria de Cuenca Goascoran.
1209-01-01-016		Escritorio de metal color marfil	1	Ipsa Junior II Marfil	L. 3,600.00	Kelvin Geovanny Turcios García	Asistente de catastro	Municipalidad	Bueno	
1209-01-01-017	RFGW1	Computadora portátil color negro	1	DELL	L. 13,150.00	Kelvin Geovanny Turcios García	Asistente de catastro	Municipalidad	Bueno	Regular
1209-08-01-018		Silla giratoria y rodante color negro	1		L. 2,176.81	Kelvin Geovanny Turcios García	Asistente de catastro	Municipalidad	Bueno	
1209-08-01-019		un casco color negro	1			Kelvin Geovanny Turcios García	Asistente de catastro	Municipalidad	Bueno	
1209-09-01-001		Archivo de metal color: marfil marca: PANAVISION cuatro gavetas	1	PANAVISION	L. 4,300.00	Asignado A:	Coordinadora de la Mujer	Municipalidad	Bueno	
1209-09-01-002		Escritorio color marfil tres gavetas	1	PANAVISION	L. 3,600.00	Yudelkis Maoli Mejia Alvarado.	Coordinadora de la Mujer	Municipalidad	regular	Llavin en mal estado
1209-09-01-003	S/N:CN.OF5HGY-72872- 22-AO4M	Computadora color negro	1	DELL	L. 12,894.00	Yudelkis Maoli Mejia Alvarado.	Coordinadora de la Mujer	Municipalidad	regular	Llavin en mal estado
1209-09-01-007		Batería de carga color negro	1	CDP	L. 3,028.00	Yudelkis Maoli Mejia Alvarado.	Coordinadora de la Mujer	Municipalidad	Bueno	
1290-09-01-009		un impresora color negro marca EPSON L3110	1		L. 5,800.00	Yudelkis Maoli Mejia Alvarado.	Coordinadora de la Mujer	Municipalidad	Bueno	
1209-09-01-10		una bateria APC BACK-UPS color negro	1	APC	L. 2,500.00	Yudelkis Maoli Mejia Alvarado.	Coordinadora de la Mujer	Municipalidad	Bueno	
1209-03-01-014		Silla Giratoria y rodante color negra platiada	1		L. 2,902.90	Yudelkis Maoli Mejia Alvarado.	Coordinadora de la MujerCoordinadora	Municipalidad	Bueno	

1209-047	20886309362	Lapto Dell latitud E 5470 Notebook service tag 96f6362	1		L. 857.00	Yudelkis Maoli Mejia Alvarado.	Coordinadora de la MujerCoordinadora	Municipalidad	Bueno	Donacion del Programa Gestion Comunitaria de
1209-06-01-006		Silla ejecutiva color negro	1	LASKO	L. 1,550.00	Mirian Aguilar Maldonado	Biblioteca Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-12-01-001		Archivo de metal tres gavetas	1	IPSA	L. 3,407.58	Mirian Aguilar Maldonado	Biblioteca Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-12-01-02		Escritorio color beige dos gavetas	1		L. 3,100.00	Mirian Aguilar Maldonado	Biblioteca Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-12-01-004		Computadora de escritorio marca DELL	1	DELL	L. 8,790.98	Mirian Aguilar Maldonado	Biblioteca Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-12-01005		Estante para libros color beis	1		L. 4,043.47	Mirian Aguilar Maldonado	Biblioteca Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-12-01-006		Estante para libros color beis	1		L. 4,043.47	Mirian Aguilar Maldonado	Biblioteca Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-12-01-008		Foto copiadora color girs marca SAVIN 920.	1			Mirian Aguilar Maldonado	Biblioteca Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-12-01-009		Bateria UPS APS 1500VA 900W	1	APS	L. 6,800.00	Mirian Aguilar Maldonado	Biblioteca Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-12-01-10		Una impresora EPSON 3210 color negro	1	EPSON	L. 6,200.00	Mirian Aguilar Maldonado	Biblioteca Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-12-01-011		Una fotocopiadora marca RICOH MP 501	1	RICOH	L. 12,000.00	Mirian Aguilar Maldonado	Biblioteca Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-10-01-003		Escritorio de metal 5 gavetas color negro	1	PANAVICION	L. 7,135.62	Miguel Patricio Maldonado	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-10-01-005		Silla giratoria y rodante color negro	1		L. 3,701.58	Miguel Patricio Maldonado	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-10-01-07		Introducor SWITCH DELL 24 puertos de red deptos municipal	1	DELL	L. 25,000.00	Miguel Patricio Maldonado	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-019		Un PICK-UP modelo LAND CRUISER 4 POR 4 marca TOYOTA color azul.	1		DONACION	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno	
1209-014-01-001		Escritorio de metal color beis	1		L. 4,634.79	Hilda Lilian Mejia.	Recursos Humanos	Municipalidad	Bueno	
1209-014-01-003	DTHCD82	Computadora portatil maca DELL	1		L. 16,026.09	Hilda Lilian Mejia.	Recursos Humanos	Municipalidad	Bueno	
1209-014-01-004		Silla giratoria y rodante color gris	1		L. 800.00	Hilda Lilian Mejia.	recursos Humanos	Municipalidad	Bueno	
1209-04-01-015		Una bateria de carga color blanco.	1			Hilda Lilian Mejia.	Recursos Humanos	Municipalidad	Bueno	

1209-033		Armario de periana color negro y café	1		L. 137.50	Hilda Lilian Mejía.	Recursos Humanos	Municipalidad	Bueno	Donacion del Programa Gestion Comunitaria de Cuenca Goascoran.
1209-015-01-001		Impresora color negro HP	1	PANAVICION	L. 5,264.35	Miguel Patricio Maldonado	Jefe de Mantenimiento	Municipalidad	Bueno	
102-015-01-002		Escritorio color beige tres gavetas	1		L. 4,634.79	Miguel Patricio Maldonado	Jefe de Mantenimiento	Municipalidad	Bueno	
1209-015-01-003	S/N:BSF6982	Computadora portatil color Marca DELL	1	DELL	L. 16,026.09	Miguel Patricio Maldonado	Jefe de Mantenimiento	Municipalidad	Bueno	
1209-015-01-004	1209-11-01-007	Silla giratoria y rodante	1		L. 300.00	Miguel Patricio Maldonado	Jefe de Mantenimiento	Municipalidad	Bueno	
1209-015-01-005		Camara SAMSUN	1	SAMSUNG	L. 4,816.70	Miguel Patricio Maldonado	Jefe de Mantenimiento	Municipalidad	Bueno	
1209-16-01-002		Silla Giratoria color gris	1		L. 300.00	Miguel Patricio Maldonado	Jefe de Mantenimiento	Municipalidad	Bueno	
					L. 1651,944.72					

FIRMA

Mirian Aguilar Maldonado,
Encargada del Inventario

