



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado	31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,409,400.00	0.00	1,409,400.00	0.00	101,601.06	101,601.06	101,601.06		1,112,453.26	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,409,400.00	0.00	1,409,400.00	0.00	101,601.06	101,601.06	101,601.06		1,112,453.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,409,400.00	0.00	1,409,400.00	0.00	101,601.06	101,601.06	101,601.06		1,112,453.26	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		393,312.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		393,312.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		393,312.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	393,312.50	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	396,500.00	0.00	396,500.00	0.00	25,251.06	25,251.06	25,251.06		317,350.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	396,500.00	0.00	396,500.00	0.00	25,251.06	25,251.06	25,251.06		317,350.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	356,500.00	0.00	356,500.00	0.00	25,251.06	25,251.06	25,251.06		281,450.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	280,500.00	0.00	280,500.00	0.00	25,251.06	25,251.06	25,251.06	0.00	205,450.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		118,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		118,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		118,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		164,595.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		164,595.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		159,595.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	116,595.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		118,895.16	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,700.00	0.00		150,700.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		118,895.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00		150,700.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		118,895.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00		118,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	86,995.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,144,185.28	1,200,138.41		3,344,323.69	0.00	146,870.24	146,870.24	146,870.24		3,034,604.38	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,144,185.28	1,200,138.41		3,344,323.69	0.00	146,870.24	146,870.24	146,870.24		3,034,604.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,144,185.28	1,200,138.41		3,344,323.69	0.00	146,870.24	146,870.24	146,870.24		3,034,604.38	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,376,601.95	1,112,138.41		2,488,740.36	0.00	100,270.24	100,270.24	100,270.24		2,296,030.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,376,601.95	1,112,138.41		2,488,740.36	0.00	100,270.24	100,270.24	100,270.24		2,296,030.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	499,716.67	485,000.00		984,716.67	0.00	81,033.70	81,033.70	81,033.70		859,744.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	159,500.00	0.00		159,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	116,595.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	85,000.00		185,000.00	0.00	15,533.70	15,533.70	15,533.70	0.00	153,932.60	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	100,000.00		180,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	67,216.67	300,000.00		367,216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,216.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	491,885.28	330,000.00		821,885.28	0.00	3,414.84	3,414.84	3,414.84		769,969.59	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	1,414.84	1,414.84	1,414.84	0.00	22,028.31	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,425.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	30,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,631.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	58,985.28	100,000.00	158,985.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,985.28	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	385,000.00	297,138.41	682,138.41	0.00	15,821.70	15,821.70	15,821.70		666,316.71	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	117,138.41	167,138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,138.41	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
34410 11-001-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,821.70	15,821.70	15,821.70	0.00	64,178.30	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	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	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
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	297,083.33	88,000.00	385,083.33	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		342,178.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	297,083.33	88,000.00	385,083.33	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		342,178.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,083.33	88,000.00	375,083.33	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		332,178.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	116,595.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	84,583.33	88,000.00	172,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,583.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	168,300.00	0.00	168,300.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			10,800.00		136,495.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,300.00	0.00	168,300.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			10,800.00		136,495.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,300.00	0.00	163,300.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			10,800.00		131,495.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			10,800.00	0.00	86,995.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	302,200.00	0.00	302,200.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00			21,300.00		259,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	302,200.00	0.00	302,200.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00			21,300.00		259,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	297,200.00	0.00	297,200.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00			21,300.00		254,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,300.00	0.00	234,300.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00			21,300.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,784,200.00	0.00	1,784,200.00	0.00	133,619.85	133,619.85	133,619.85			133,619.85		1,472,645.04	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,784,200.00	0.00	1,784,200.00	0.00	133,619.85	133,619.85	133,619.85			133,619.85		1,472,645.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,784,200.00	0.00	1,784,200.00	0.00	133,619.85	133,619.85	133,619.85			133,619.85		1,472,645.04	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE OBRAS MUNICIPALES	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	42,950.17	42,950.17	42,950.17			42,950.17		294,549.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	42,950.17	42,950.17	42,950.17			42,950.17		294,549.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	42,950.17	42,950.17	42,950.17			42,950.17		294,549.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	42,950.17	42,950.17	42,950.17			42,950.17	0.00	232,049.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
002 - DESAROLLO COMUNITARIO	168,300.00	0.00	168,300.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			10,800.00		115,198.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,300.00	0.00	168,300.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			10,800.00		115,198.77	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 07/04/2025

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 5 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,300.00	0.00	163,300.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00					110,198.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,698.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	152,700.00	0.00	152,700.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00					120,895.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,700.00	0.00	152,700.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00					118,895.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,995.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	152,700.00	0.00	152,700.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00					120,895.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00					118,895.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,995.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
006 - TECNICO PDM, PDM Y OIP	150,700.00	0.00		150,700.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		118,895.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,700.00	0.00		150,700.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		118,895.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00		150,700.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		118,895.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00		118,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	86,995.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
007 - OFICINA DE LA MUJER	155,700.00	0.00		155,700.00	0.00	15,369.68	15,369.68	15,369.68		130,125.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,700.00	0.00		155,700.00	0.00	15,369.68	15,369.68	15,369.68		130,125.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00		150,700.00	0.00	15,369.68	15,369.68	15,369.68		125,125.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00		118,800.00	0.00	15,369.68	15,369.68	15,369.68	0.00	93,225.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	155,700.00	0.00		155,700.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		123,895.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,700.00	0.00		155,700.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		123,895.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00		150,700.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		118,895.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00		118,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	86,995.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 - BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	213,700.00	0.00		213,700.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		181,895.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,700.00	0.00		213,700.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		181,895.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	213,700.00	0.00		213,700.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		181,895.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00		118,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	86,995.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	63,000.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - ASEADORA MUNICIPAL	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		115,595.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		115,595.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		115,595.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	84,595.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,487,999.24	4,400,242.22	12,888,241.46	0.00	178,930.00	178,930.00	178,930.00		12,694,717.46	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	47,730.00	47,730.00	47,730.00		1,300,144.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	47,730.00	47,730.00	47,730.00		800,144.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	47,730.00	47,730.00	47,730.00		750,144.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	47,730.00	47,730.00	47,730.00		750,144.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	47,730.00	47,730.00	47,730.00		750,144.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	47,730.00	47,730.00	47,730.00	0.00	750,144.90	0.00	0.00
002 - CAMPAÑAS DE FUMIGACIÓN PARA COMBATIR EL DENGUE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATORIO MUNICIPAL	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 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATORIO MUNICIPAL	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
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 07/04/2025	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
02 - SECTOR EDUCACION	1,357,999.24	0.00	1,357,999.24	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00						1,241,799.24	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	857,999.24	0.00	857,999.24	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00						741,799.24	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	857,999.24	0.00	857,999.24	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00						741,799.24	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	857,999.24	0.00	857,999.24	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00						741,799.24	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	857,999.24	0.00	857,999.24	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00						741,799.24	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	857,999.24	0.00	857,999.24	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00				0.00		741,799.24	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE LAS ESCUELAS ZONA 1-2-3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE LAS ESCUELAS ZONA 1-2-3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,500,000.00	4,380,242.22	5,880,242.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			5,867,773.32	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA LAS GALEANAS	400,000.00	4,080,242.22	4,480,242.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			4,480,242.22	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	4,080,242.22	4,480,242.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			4,480,242.22	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA LAS GALEANAS	400,000.00	4,080,242.22	4,480,242.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			4,480,242.22	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	4,080,242.22	4,480,242.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			4,480,242.22	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	4,080,242.22	4,480,242.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		4,480,242.22	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			500,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 07/04/2025

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 9 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 al 31/3/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE SISTEMA DE											
AGUA CASCO											
URBANO											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,531.10	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA											
POTABLE COMUNIDADES											
DE LAS ARADAS, LAS											
GOLONDRINAS Y											
TORRECILLAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,531.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,531.10	0.00	0.00
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,531.10	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
DEL SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
COMUNIDADES											
DE LAS ARADAS,											
LAS											
GOLONDRINAS Y											
TORRECILLAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,531.10	0.00	0.00
40000 BIENES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,531.10	0.00	0.00
CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,531.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,531.10	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE II	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
ETAPA DE											
ALCANTARILLADO											
SANITARIO Y COMPRA											
DE TERRENO PARA											
PLANTA DE											
TRATAMIENTO DE											
AGUAS RESIDUALES											
CASCO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SN ACTIVIDAD											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO	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
005 - CONTRAPARTIDA PARA EL PORYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS GALEANAS PARA LAS COMUNIDADES DE EL JICARO, LAS ARADAS, IZOTE, MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA EL PORYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS GALEANAS PARA LAS COMUNIDADES DE EL JICARO, LAS ARADAS, IZOTE, MANO DE OBRA CALIFICADA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	380,000.00	20,000.00	400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		385,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	380,000.00	20,000.00	400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		385,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	380,000.00	20,000.00	400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		385,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,000.00	20,000.00	400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		385,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	380,000.00	20,000.00	400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		385,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	20,000.00	400,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO QUEBRADA DE LAJAS	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 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO QUEBRADA DE LAJAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
									400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA ALTA (SITIO, LOMAS, GUACAMAYA)	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 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA ALTA (SITIO, LOMAS, GUACAMAYA)	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CASCO URBANO	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 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CASCO URBANO	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATECIÓN DE LA MUJER	1,212,571.32	300,034.60	1,512,605.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,512,605.92	0.00	0.00
01 - ATENCION DE LA MUJER	1,212,571.32	300,034.60	1,512,605.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,512,605.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,212,571.32	300,034.60	1,512,605.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,512,605.92	0.00	0.00
001 - PREVENCION DE VIOLENCIA	242,514.30	60,006.92	302,521.22	0.00	0.00	0.00	0.00		302,521.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,514.30	60,006.92	302,521.22	0.00	0.00	0.00	0.00		302,521.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,514.30	60,006.92	302,521.22	0.00	0.00	0.00	0.00		302,521.22	0.00	0.00



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FANY.ACOSTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 13 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,514.30	60,006.92	302,521.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,521.22	0.00	0.00
002 - ECONOMIA	363,771.33	90,010.38	453,781.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,781.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	363,771.33	90,010.38	453,781.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,781.71	0.00	0.00
50000	363,771.33	90,010.38	453,781.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,781.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	363,771.33	90,010.38	453,781.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,781.71	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	121,257.13	30,003.46	151,260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,260.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,257.13	30,003.46	151,260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,260.59	0.00	0.00
50000	121,257.13	30,003.46	151,260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,260.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,257.13	30,003.46	151,260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,260.59	0.00	0.00
004 - SALUD	242,514.30	60,006.92	302,521.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,521.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,514.30	60,006.92	302,521.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,521.22	0.00	0.00
50000	242,514.30	60,006.92	302,521.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,521.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,514.30	60,006.92	302,521.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,521.22	0.00	0.00
005 - EDUCACIÓN	121,257.13	30,003.46	151,260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,260.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,257.13	30,003.46	151,260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,260.59	0.00	0.00
50000	121,257.13	30,003.46	151,260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,260.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,257.13	30,003.46	151,260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,260.59	0.00	0.00
006 - AMBIENTE	121,257.13	30,003.46	151,260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,260.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,257.13	30,003.46	151,260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,260.59	0.00	0.00
50000	121,257.13	30,003.46	151,260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,260.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,257.13	30,003.46	151,260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,260.59	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,850,285.28	6,252,363.59	11,102,648.87	0.00	542,383.01	542,383.01	542,383.01	0.00	10,530,265.86	0.00	0.00
01 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,000,000.00	200,138.41	1,200,138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,138.41	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 al 31/3/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE BODEGAS MERCARDO MUNICIPAL Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL	450,000.00	200,138.41	650,138.41	0.00	0.00	0.00	0.00		650,138.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	200,138.41	650,138.41	0.00	0.00	0.00	0.00		650,138.41	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGAS MERCARDO MUNICIPAL Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL	450,000.00	200,138.41	650,138.41	0.00	0.00	0.00	0.00		650,138.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	200,138.41	650,138.41	0.00	0.00	0.00	0.00		650,138.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	200,138.41	650,138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,138.41	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	680,000.00	3,052,225.18	3,732,225.18	0.00	514,833.01	514,833.01	514,833.01		3,217,392.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025	al 31/3/2025	EN EL PERIODO	1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 07/04/2025	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
50000	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DE LA VILLA NAVIDEÑA	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	250,000.00	1,000,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	1,000,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	1,000,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	1,000,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	1,000,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EL JICARO	0.00	2,052,225.18	2,052,225.18	0.00	514,833.01	514,833.01	514,833.01	1,537,392.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,052,225.18	2,052,225.18	0.00	514,833.01	514,833.01	514,833.01	1,537,392.17	0.00	0.00
001 -	0.00	2,052,225.18	2,052,225.18	0.00	514,833.01	514,833.01	514,833.01	1,537,392.17	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EL JICARO										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,052,225.18	2,052,225.18	0.00	514,833.01	514,833.01	514,833.01	1,537,392.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	775,132.96	775,132.96	0.00	514,833.01	514,833.01	514,833.01	260,299.95	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,277,092.22	1,277,092.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,092.22	0.00	0.00
03 - DEPORTES	1,920,285.28	3,000,000.00	4,920,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920,285.28	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 07/04/2025

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 16 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Del: 1/3/2025				Al: 31/3/2025								
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 31/3/2025	EN EL PERIODO	1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
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	60,000.00	0.00	0.00	
001 - I ETAPA DE CONTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCION Y AMPLIACION, ENGRAMADO)	1,860,285.28	3,000,000.00	4,860,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00		4,860,285.28	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,860,285.28	3,000,000.00	4,860,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00		4,860,285.28	0.00	0.00	
001 - I ETAPA DE CONTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCION Y AMPLIACION, ENGRAMADO)	1,860,285.28	3,000,000.00	4,860,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00		4,860,285.28	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,860,285.28	3,000,000.00	4,860,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00		4,860,285.28	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,860,285.28	3,000,000.00	4,860,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860,285.28	0.00	0.00	
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00		992,450.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00		192,450.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00		192,450.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00		192,450.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00		192,450.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	0.00	192,450.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN LA TORRECILLA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO		1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CASA COMUNAL													
EN LA													
TORRECILLA													
40000 BIENES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - CONSTRUCCION CASA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
COMUNAL EN LA													
COMUNIDAD DE													
GUACAMAYA													
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 -	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION													
CASA COMUNAL													
EN LA													
COMUNIDAD DE													
GUACAMAYA													
40000 BIENES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	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 PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
SEGURIDAD													
CIUDADANA													
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
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
14 - FORTALECIMIENTO AL	2,425,142.64	600,069.21		3,025,211.85	0.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00		2,606,034.25	0.00	0.00
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y													
ECONOMICO													
01 - ACTIVIDADES	2,225,142.64	440,069.21		2,665,211.85	0.00		0.00	0.00	0.00		2,456,034.25	0.00	0.00
PRODUCTIVAS													
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 18 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2025 Vigente		Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO DE APOYO A AGRICULTORES DE GRANOS BASICOS (KIT DE BONO TECNOLOGICO)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - LIMPIEZA DE CUNETAS, ALCANTARILLAS Y BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS, ALCANTARILLAS Y BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FANY.ACOSTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 19 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN Y CAMBIO DE CARRETERA HACIA SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE OPATORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y CAMBIO DE CARRETERA HACIA SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE OPATORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025		EN EL PERIODO	1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025			
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
001 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIIN 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
006 - ENCHAPADO DE CUESTA DE CALLE QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE OPATORO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO DE CUESTA DE CALLE QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE OPATORO		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
007 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE		375,142.64	290,069.21	665,211.85	0.00	0.00	0.00	0.00		456,034.25	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE		375,142.64	290,069.21	665,211.85	0.00	0.00	0.00	0.00		456,034.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		375,142.64	290,069.21	665,211.85	0.00	0.00	0.00	0.00		456,034.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		375,142.64	290,069.21	665,211.85	0.00	0.00	0.00	0.00		456,034.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	375,142.64	290,069.21	665,211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,034.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 21 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL IZOTE AL PORTILLO DEL ROBLE	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL IZOTE AL PORTILLO DEL ROBLE	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
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	200,000.00	160,000.00		360,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	160,000.00		360,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	200,000.00	160,000.00		360,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	160,000.00		360,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	160,000.00		360,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	160,000.00		360,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,687,642.63	1,600,103.55		4,287,746.18	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		3,545,606.18	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,498,486.15	1,599,919.20		3,098,405.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,366,405.35	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS TODO EL MUNICIPIO	995,999.99	1,599,919.20		2,595,919.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,863,919.19	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS TODO EL MUNICIPIO	995,999.99	1,599,919.20		2,595,919.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,863,919.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	995,999.99	1,599,919.20		2,595,919.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,863,919.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	995,999.99	1,599,919.20		2,595,919.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,863,919.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	733,499.99	1,599,919.20		2,333,419.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,419.19	0.00	0.00



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FANY.ACOSTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/04/2025
Hora : 11:13 a.m.
Pagina: 22 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 al 31/3/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	262,500.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00
002 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO.	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
003 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO MERCEDES DE ORIENTE	402,486.16	0.00	402,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00		402,486.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	402,486.16	0.00	402,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00		402,486.16	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO MERCEDES DE ORIENTE	402,486.16	0.00	402,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00		402,486.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	402,486.16	0.00	402,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00		402,486.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	402,486.16	0.00	402,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,486.16	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 23 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN														
DEL PALACIO														
MUNICIPAL														
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - INSTALACION DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
BASUREROS ARADAS Y														
EL IZOTE														
001 - INSTALACION DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
BASUREROS ARADAS														
Y EL IZOTE														
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		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES														
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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE														
TRANSPORTE														
001 - ADQUISICIÓN DE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
MOTOCICLETA														
000 - SIN ACTIVIDAD	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
DE MOTOCICLETA														
40000 BIENES	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	726,656.48	0.00	726,656.48	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		716,656.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	726,656.48	0.00	726,656.48	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		716,656.48	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL	242,514.26	0.00	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
SUPERIOR DE														
CUENTAS														
000 - SIN OBRA	242,514.26	0.00	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
50000	242,514.26	0.00	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y														
DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,514.26	0.00	242,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.26	0.00	0.00
002 - AMHON	6,142.22	0.00	6,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,142.22	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 31/3/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 07/04/2025
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	6,142.22	0.00	6,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,142.22	0.00	0.00
50000	6,142.22	0.00	6,142.22	0.00	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	6,142.22	0.00	6,142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,142.22	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
50000	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	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	0.00	408,000.00	0.00	0.00
004 - CUOTA A LA CUENCA DEL RIO GOASCORAN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
005 - CUOTA A LA CUENTA EL CIMARRON	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	184.35	184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44.35	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO 190 MTS LINEALES CASERIO EL IZOTE	0.00	184.35	184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	184.35	184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44.35	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/04/2025

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 25 de 25

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 31/3/2025	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	184.35	184.35	0.00	0.00	0.00	0.00		44.35	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO 190 MTS LINEALES CASERIO EL IZOTE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	184.35	184.35	0.00	0.00	0.00	0.00		44.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.35	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	25,001,426.39	14,352,951.58	39,354,377.97	0.00	1,263,404.16	1,263,404.16	1,263,404.16	0.00	36,508,932.35	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWI0ucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHI0cp40AqUSIEiFNj51eEqWimx/7IO9jFRoL5b3voPlxY15kWWUXOGhYo8fWkMkvR/Tze6OL62s5RoLY83w9hj2BhOkILDjpM4IjRM/bbBrTLsPCiWVRg7v5gfj
T127G8uC7QNGWW1nrACOhkfrboulYTyaiCVvznbkQVWXSsmC5QkZpe6jQ==



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

HONDURAS, C. A.

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

Cel.32169590



ACTIVIDADES REALIZADAS DEL MES DE MARZO 2025

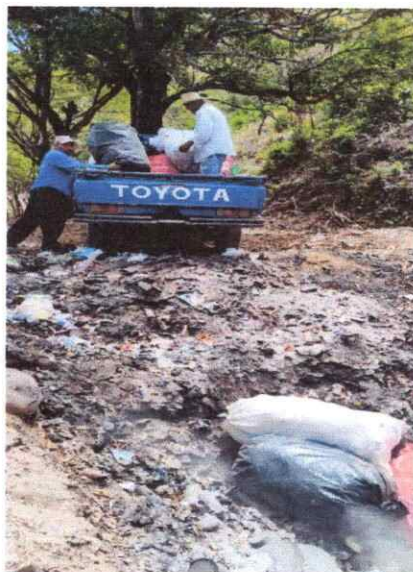
COORDINADOR.DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL [U.M.A]

ELVIN ENRIQUE MALDONADO MEJIA.

Miércoles 5 de marzo año 2025 limpieza en el casco urbano



Martes 11 de marzo limpieza en la comunidad del jícaro Mercedes de oriente



Miércoles 19 de marzo limpieza en el casco urbano



**Miercoles 26 de marzo del año 2025 limpieza en el
casco urbano**



Día 28, 29 y 30 del mes de marzo del año 2025 se fue apagar incendio al roblar



ELVIN ENRIQUE MALDONADO MEJIA
CORDINADOR DE LA UMA





ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE
LA PAZ

HONDURAS, C. A.

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

Cel.32169590



NOTA ACLARATORIA

La suscrita Defensora de la Niñez y Juventud Municipal con el propósito de dar el cumplimiento a la debida actualización del portal de transparencia de la municipalidad de Mercedes de Oriente Departamento de La Paz. **Por este medio se hace constar que:** No hubo ninguna Actividad en el mes de Marzo del Año 2025.

Y para nota se firma la presente a los 07 días de abril 2025.

Atentamente:

Hilda Turcios

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

NOTA ACLARATORIA

04 de abril del año 2025

Srta: seyly yosselin Zavala Mejia

Oficial de Información Pública

Su oficina

Por este medio le hago de su conocimiento que en el mes de marzo del año 2025

se realizó una medición en terreno, en la Aldea La Golondrina dentro los términos de la Municipalidad de Mercedes de Oriente departamento la Paz.

Con mi más alta estima me suscribo en el municipio de Mercedes de Oriente a

los 04 días del mes de abril del año 2025.



Kelvin Geovanny Turcios
Asistente de catastro Municipal



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES DE ORIENTE LA PAZ.

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. INFORME DE LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN MERCEDES CENTRO EL MES DE MARZO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER AÑO 2025.

INTRODUCCION

El presente informe tiene como objetivo
Dar a conocer las actividades que se hicieron
En el mes de Marzo.

Para un mejor entendimiento sobre los
Aspectos que se pudieron observar se
Presentaran diferentes evidencias, como
Fotografías que ayudaran a comprobar lo
Que se ejecutó este mes.

DESCRIPCION

- Día 5 6 y 7 de marzo 2025 se hizo campaña de limpieza.
Y recolocación de basura en el casco urbano se les pago a 250 lempiras al día cada una un gasto total 5,000 lempiras.
- Día 26 de Marzo 2025 se impartió una charla a mujeres de diferentes comunidades del municipio de Mercedes de Oriente La Paz sobre el tema fortalecimiento de la autoestima y empoderamiento de la Mujer cedieron 113 almuerzos a un precio de 100 lempiras cada uno gasto total 11,300.00 lempiras.
- Y se dieron 100 meriendas a un precio de 50 lempiras cada una gasto total 5,000 lempiras

Gasto en total .16, 300.00lempiras exactos

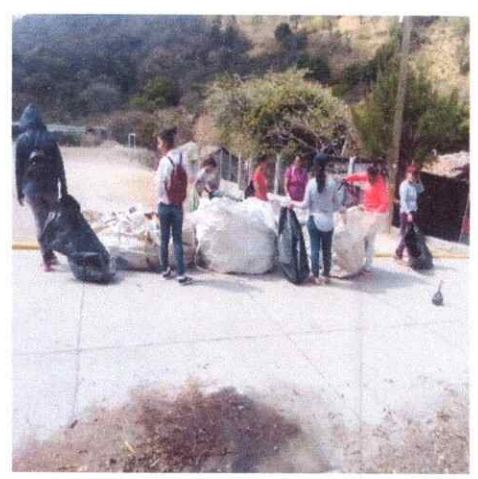
Objetivos

Día 5 6 y 7 de Marzo 2025 se hizo campaña de limpieza.

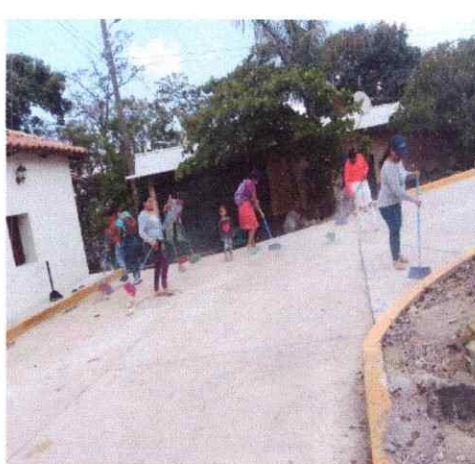
Y recolección de basura en el casco urbano con el objetivo de tener una limpieza en el municipio para un mejor ambiente sano y una mejor salud.

Día 26 de marzo 2025 se impartió charla a mujeres De diferentes comunidades del Municipio de Mercedes de Oriente la Paz .sobre el tema Fortalecimiento de la autoestima y Empoderamiento de la Mujer con el objetivo De conocerse a uno mismo y comprender que es la Autoestima y sus diferencias que ay entre una Autoestima sana e insana.

- Día 5 de Marzo 2025 campaña de limpieza y recolectaron la basura de las calles en el casco urbano con un grupo de 8 mujeres pagando el día 250 lempiras.

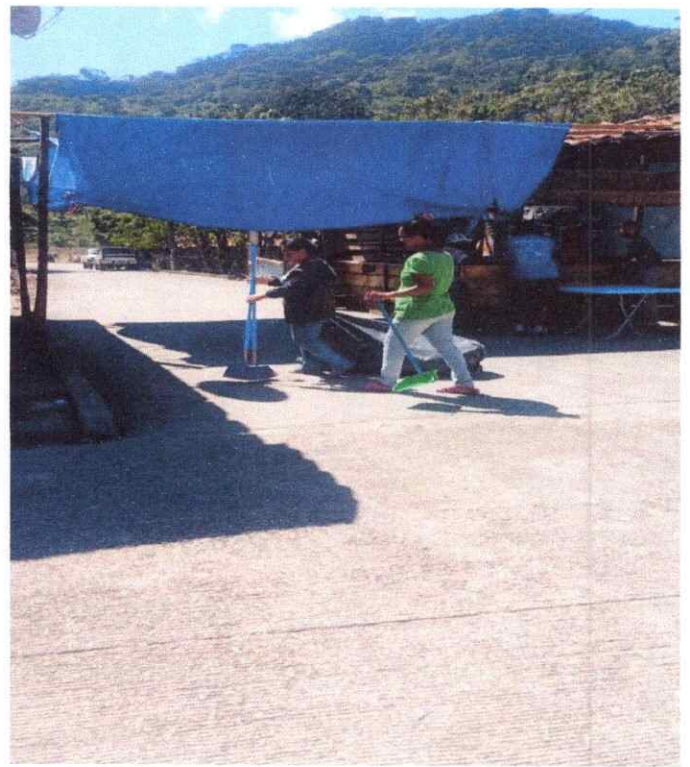


- Día 6 de marzo 2025 con un grupo de 8 mujeres pagando el día 250 lempiras

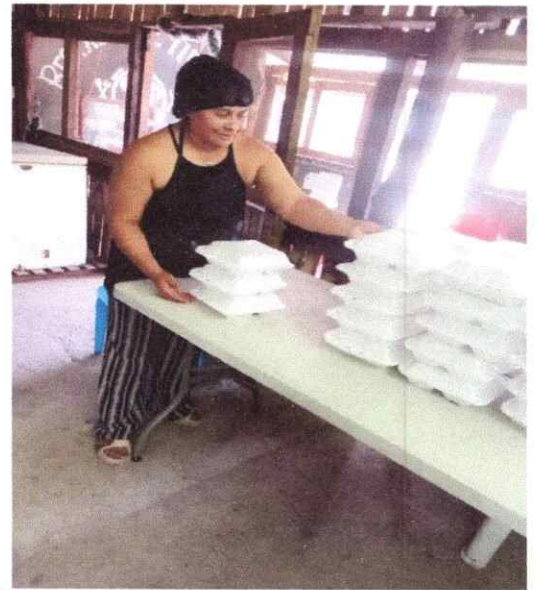




- Día 7 de marzo con un grupo de 4 mujeres pagando 250 lempiras gasto total en la campaña 5,000 lempiras.



Día 26 de Marzo se impartió charla sobre el fortalecimiento de la autoestima y empoderamiento de la mujer a mujeres del Municipio de Mercedes de Oriente La Paz. Y también se les hizo entrega de almuerzos y merienda a cada una de las mujeres que estuvieron presentes.





Karla Bonilla



Coordinadora de la O.M.M.

Karla Isabel Bonilla Romero.

NOTA ACLATORIA

Mercedes de Oriente 08 de abril del año 2025

rt: seyly yosselin Zavala Mejia

Oficial de Información Pública

Su oficina

Por este medio le hago de su conocimiento que en el mes de marzo del año 2025 **se realizaron actividades dentro** de los términos de la Municipalidad de Mercedes de Oriente departamento la Paz.

1. **Medición de proyecto de agua las galeanas**
2. **Supervisión de proyecto de agua**

Con mi más alta estima me suscribo en el municipio de Mercedes de Oriente a los 08 días del mes de marzo del año 2025.



ALCALDIA MUNICIPAL
M.T.M.
MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

Brayan Saddy Maldonado
Asistente de Proyectos

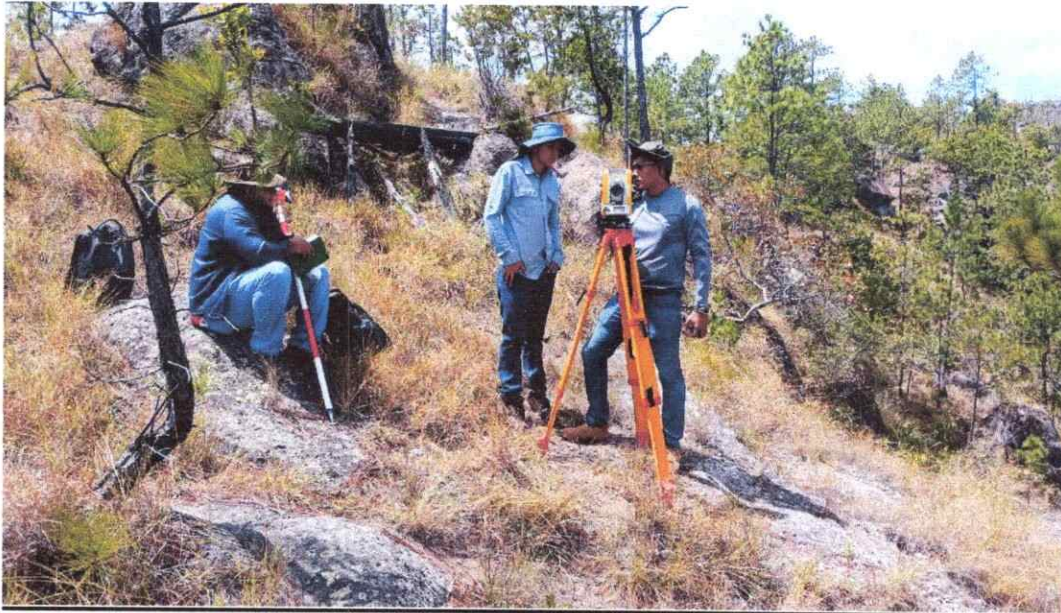


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

HONDURAS, C. A.

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





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

HONDURAS, C. A.

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





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

HONDURAS, C. A.

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

