



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FANY.ACOSTA

Honduras C.A.

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2025

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 1 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,497,550.00	485,201.96	3,607,550.00	3,122,348.04
	Dietas	480,000.00	31,250.00	480,000.00	448,750.00
	Sueldos Básicos	2,178,200.00	173,633.49	2,178,200.00	2,004,566.51
	Decimotercer Mes	192,600.00	0.00	192,600.00	192,600.00
	Decimocuarto Mes	192,600.00	150,133.20	192,600.00	42,466.80
	Beneficios	175,000.00	89,633.19	175,000.00	85,366.81
	Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	10,552.08	170,000.00	159,447.92
	Jornales	179,150.00	30,000.00	219,150.00	189,150.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2,789,917.36	1,217,915.18	4,989,286.34	3,771,371.16
	Viáticos Nacionales	92,000.00	2,875.00	142,000.00	139,125.00
	Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	Telefonía Celular	25,000.00	1,502.20	25,000.00	23,497.80
	Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Servicio de Transporte	0.00	0.00	19,342.08	19,342.08
	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	Servicio de Internet	69,743.29	0.00	149,743.29	149,743.29



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FANY.ACOSTA

Honduras C.A.

Fecha del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Moneda: Lempiras (L)

Reporte Presupuesto Mensual



Emisión: 30/04/2025

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 2 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Tasas	40,000.00	26,918.65	40,000.00	13,081.35
	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,383,174.07	1,186,619.33	4,378,200.97	3,191,581.64
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		159,088.20	10,772.00	239,088.20	228,316.20
	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	Alimentos para Animales	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00
	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00
	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Llantas y Cámaras de Aire	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00
	Tintas, Pinturas y Colorantes	7,088.20	0.00	7,088.20	7,088.20
	Gasolina	30,000.00	253.00	60,000.00	59,747.00
	Diésel	20,000.00	9,505.00	50,000.00	40,495.00
	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	Herramientas Menores	5,000.00	1,014.00	5,000.00	3,986.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	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		2,564,027.80	265,505.51	3,749,784.34	3,484,278.83
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,048,000.00	121,565.51	1,348,000.00	1,226,434.49



Honduras C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: FANY.ACOSTA



Emisión: 30/04/2025
Hora : 09:58 a.m.
Pagina: 3 de 3

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/06/2023 al 30/06/2023
Moneda: Lempiras (L)

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,516,027.80	143,940.00	2,401,784.34	2,257,844.34
40000 BIENES CAPITALIZABLES		7,772,379.65	0.00	8,163,991.37	8,163,991.37
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	7,372,379.65	0.00	7,683,431.57	7,683,431.57
	Herramientas Mayores	0.00	0.00	80,559.80	80,559.80
	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00
Total:		16,782,963.01	1,979,394.65	20,749,700.25	18,770,305.60



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,308,400.00	29,700.00	1,278,700.00	0.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00		58,442.18	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,308,400.00	29,700.00	1,278,700.00	0.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00		58,442.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,308,400.00	29,700.00	1,278,700.00	0.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00		58,442.18	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	480,000.00	62,000.00	418,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00		35,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	62,000.00	418,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00		35,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	480,000.00	62,000.00	418,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00		35,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	62,000.00	418,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	361,000.00	35,000.00	396,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		4,642.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	361,000.00	35,000.00	396,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		4,642.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		1,309.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	109.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,332.49	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.49	0.00	0.00
003 - VICE-ALCALDIA MUNICIPAL	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	197,000.00	7,300.00	204,300.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		16,750.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,000.00	7,300.00	204,300.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		16,750.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,000.00	2,300.00	194,300.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		10,750.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,000.00	2,300.00	145,300.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	383.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
005 - RECURSOS HUMANOS	140,200.00	10,000.00	130,200.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00			1,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,200.00	10,000.00	130,200.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00			1,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	10,000.00	130,200.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00			1,550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00		1,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	1,753,581.49	740,842.08	2,494,423.57	0.00	262,853.13	262,853.13	262,853.13			324,452.60	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,753,581.49	740,842.08	2,494,423.57	0.00	262,853.13	262,853.13	262,853.13			324,452.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,753,581.49	740,842.08	2,494,423.57	0.00	262,853.13	262,853.13	262,853.13			324,452.60	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,241,181.49	591,142.08	1,832,323.57	0.00	184,786.53	184,786.53	184,786.53			244,819.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,241,181.49	591,142.08	1,832,323.57	0.00	184,786.53	184,786.53	184,786.53			244,819.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	747,350.00	335,800.00	1,083,150.00	0.00	144,218.68	144,218.68	144,218.68			91,799.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	344,300.00	199,300.00	145,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		908.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,300.00	18,300.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	8,666.60	8,666.60	8,666.60	0.00		22,633.40	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	10,552.08	10,552.08	10,552.08	0.00		9,566.20	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	210,600.00	260,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		5,875.02	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	129,150.00	27,200.00	101,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,150.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	300,000.00	330,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	334,743.29	165,342.08	500,085.37	0.00	29,795.85	29,795.85	29,795.85			108,818.79	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,454.62	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	4,000.00	21,000.00	0.00	1,502.20	1,502.20	1,502.20	0.00		6,715.73	0.00	0.00
22300 15-013-01 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		400.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,015.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,696.88	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359.00	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	342.08	342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342.08	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	28,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	69,743.29	80,000.00	149,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.31	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,918.65	26,918.65	26,918.65	0.00	12,641.35	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	25,000.00	9,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	159,088.20	90,000.00	249,088.20	0.00	10,772.00	10,772.00	10,772.00		44,200.69	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00	0.00	0.00
31200 11-001-01 10 1 Alimentos para Animales	26,000.00	25,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	7,088.20	0.00	7,088.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738.20	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	253.00	253.00	253.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	9,505.00	9,505.00	9,505.00	0.00	10,992.40	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	0.00	3,986.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.60	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614.99	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	86,000.00	145,000.00	231,000.00	0.00	23,166.60	23,166.60	23,166.60		37,108.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,000.00	145,000.00	231,000.00	0.00	23,166.60	23,166.60	23,166.60		37,108.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	69,000.00	135,000.00	204,000.00	0.00	21,666.60	21,666.60	21,666.60		25,608.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	135,000.00	145,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	908.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	8,666.60	8,666.60	8,666.60	0.00	4,333.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		11,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	142,200.00	1,500.00	143,700.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		12,775.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,200.00	1,500.00	143,700.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		12,775.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	1,500.00	141,700.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		10,775.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	1,500.00	103,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	408.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	284,200.00	3,200.00	287,400.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00		29,750.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,200.00	3,200.00	287,400.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00		29,750.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	281,200.00	3,200.00	284,400.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00		26,750.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	201,300.00	3,200.00	204,500.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	1,017.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,001,400.00	16,800.00	984,600.00	0.00	123,516.68	123,516.68	123,516.68		96,041.52	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,001,400.00	16,800.00	984,600.00	0.00	123,516.68	123,516.68	123,516.68		96,041.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,001,400.00	16,800.00	984,600.00	0.00	123,516.68	123,516.68	123,516.68		96,041.52	0.00	0.00
001 - DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	142,200.00	1,500.00	143,700.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		11,275.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,200.00	1,500.00	143,700.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		11,275.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	1,500.00	141,700.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		10,775.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	1,500.00	103,800.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	408.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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	500.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	285,400.00	43,300.00	242,100.00	0.00	35,166.68	35,166.68	35,166.68		28,745.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	285,400.00	43,300.00	242,100.00	0.00	35,166.68	35,166.68	35,166.68		28,745.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,400.00	43,300.00	237,100.00	0.00	35,166.68	35,166.68	35,166.68		23,745.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,600.00	43,300.00	161,300.00	0.00	18,233.49	18,233.49	18,233.49	0.00	658.55	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 30/04/2025

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 5 de 23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,633.19	7,633.19	7,633.19	7,633.19	7,633.19	0.00	13,054.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA MUJER	145,200.00	35,000.00	180,200.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	26,757.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,200.00	35,000.00	180,200.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	26,757.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	35,000.00	175,200.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	21,757.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	17,000.00	85,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	142.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	52,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.72	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	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	143,200.00	8,500.00	134,700.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	7,713.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,200.00	8,500.00	134,700.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	7,713.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	8,500.00	131,700.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	5,833.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	1,500.00	103,800.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	42.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	145,200.00	3,000.00	142,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	10,775.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,200.00	3,000.00	142,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	10,775.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	3,000.00	137,200.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	6,275.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	1,500.00	103,800.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	408.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO	1/6/2023	al 30/6/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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		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
006 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	140,200.00	1,500.00	141,700.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		10,775.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,200.00	1,500.00	141,700.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		10,775.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,200.00	1,500.00	141,700.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		10,775.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	1,500.00	103,800.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	408.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	6,507,185.22	600,505.65	7,107,690.87	0.00	1,309,544.84	1,309,544.84	1,309,544.84		3,164,467.43	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	3,545,000.00	1,786,028.97	1,758,971.03	0.00	63,465.51	63,465.51	63,465.51		890,633.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	545,000.00	150,000.00	695,000.00	0.00	63,465.51	63,465.51	63,465.51		367,548.89	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	63,465.51	63,465.51	63,465.51		336,668.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	63,465.51	63,465.51	63,465.51		336,668.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	63,465.51	63,465.51	63,465.51		336,668.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	63,465.51	63,465.51	63,465.51	0.00	336,668.89	0.00	0.00
002 - FUMIGACION PARA EL ZANCUDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,880.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,880.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,880.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO DE SALUD	3,000,000.00	1,936,028.97	1,063,971.03	0.00	0.00	0.00	0.00		523,084.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	1,936,028.97	1,063,971.03	0.00	0.00	0.00	0.00		523,084.36	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO DE SALUD	3,000,000.00	1,936,028.97	1,063,971.03	0.00	0.00	0.00	0.00		523,084.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	1,936,028.97	1,063,971.03	0.00	0.00	0.00	0.00		523,084.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	1,936,028.97	1,063,971.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,084.36	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,046,000.00	260,000.00	1,306,000.00	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00		406,478.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	548,000.00	302,000.00	850,000.00	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00		1,566.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	500,000.00	192,000.00	692,000.00	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00		625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	192,000.00	692,000.00	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00		625.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	192,000.00	692,000.00	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00		625.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	192,000.00	692,000.00	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	0.00	625.00	0.00	0.00
002 - DOTACION DE KIT ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR Y COLEGIAL	48,000.00	110,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		941.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,000.00	110,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		941.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	48,000.00	110,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		941.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	48,000.00	110,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAS ESCUELAS DE LA ZONA 1 -2-3 DE MERCEDES DE ORIENTE	498,000.00	42,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,912.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	498,000.00	42,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,912.50	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAS ESCUELAS DE LA ZONA 1-2-3 DE MERCEDES DE ORIENTE	498,000.00	42,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,912.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	498,000.00	42,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,912.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	498,000.00	42,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,912.50	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	400,000.00	1,222,949.11	1,622,949.11	0.00	1,186,619.33	1,186,619.33	1,186,619.33		110,339.40	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	400,000.00	1,222,949.11	1,622,949.11	0.00	1,186,619.33	1,186,619.33	1,186,619.33		110,339.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	400,000.00	1,222,949.11	1,622,949.11	0.00	1,186,619.33	1,186,619.33	1,186,619.33		110,339.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	1,222,949.11	1,622,949.11	0.00	1,186,619.33	1,186,619.33	1,186,619.33		110,339.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	1,222,949.11	1,622,949.11	0.00	1,186,619.33	1,186,619.33	1,186,619.33		110,339.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	1,222,949.11	1,622,949.11	0.00	1,186,619.33	1,186,619.33	1,186,619.33	0.00	110,339.40	0.00	0.00
04 - SANEAMIENTO	620,787.05	805,000.00	1,425,787.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,787.05	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DEL PROYECTO DE AGUA DE LAS GALEANA EN LAS COMUNIDADES DE ARADAS, IZTOTE, GOLONDRINAS, TORRECILLAS, JOCOTE, TALQUEZAL Y CASTAÑO	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DEL PROYECTO DE AGUA DE LAS GALEANA EN LAS COMUNIDADES DE ARADAS, IZTOTE, GOLONDRINAS, TORRECILLAS, JOCOTE, TALQUEZAL Y CASTAÑO	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMEINTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 30/04/2025

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 9 de 23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMEINTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO	220,787.05	665,000.00	885,787.05	0.00	0.00	0.00	0.00		885,787.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,787.05	665,000.00	885,787.05	0.00	0.00	0.00	0.00		885,787.05	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO	220,787.05	665,000.00	885,787.05	0.00	0.00	0.00	0.00		885,787.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,787.05	665,000.00	885,787.05	0.00	0.00	0.00	0.00		885,787.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,787.05	665,000.00	885,787.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,787.05	0.00	0.00
05 - PROGRAMA DE LA MUJER	813,398.17	98,585.51	911,983.68	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00		632,934.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	813,398.17	98,585.51	911,983.68	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00		632,934.23	0.00	0.00
001 - PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	162,679.63	19,717.10	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00		141,293.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,679.63	19,717.10	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00		141,293.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,679.63	19,717.10	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00		141,293.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	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	162,679.63	19,717.10	182,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,293.43	0.00	0.00
002 - ECONOMIA 30%	244,019.45	29,575.66	273,595.11	0.00	0.00	0.00	0.00		131,147.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,019.45	29,575.66	273,595.11	0.00	0.00	0.00	0.00		131,147.06	0.00	0.00
50000	244,019.45	29,575.66	273,595.11	0.00	0.00	0.00	0.00		131,147.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,019.45	29,575.66	273,595.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,147.06	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION POLITICA 10%	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	0.00	0.00	0.00		56,198.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	0.00	0.00	0.00		56,198.37	0.00	0.00
50000	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	0.00	0.00	0.00		56,198.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,198.37	0.00	0.00
004 - SALUD 20%	162,679.63	19,717.10	182,396.73	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00		176,736.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,679.63	19,717.10	182,396.73	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00		176,736.73	0.00	0.00
50000	162,679.63	19,717.10	182,396.73	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00		176,736.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,679.63	19,717.10	182,396.73	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	176,736.73	0.00	0.00
005 - EDUCACION 10%	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	0.00	0.00	0.00		49,360.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	0.00	0.00	0.00		49,360.27	0.00	0.00
50000	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	0.00	0.00	0.00		49,360.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,360.27	0.00	0.00
006 - AMBIENTE 10%	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	0.00	0.00	0.00		78,198.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	0.00	0.00	0.00		78,198.37	0.00	0.00
50000	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	0.00	0.00	0.00		78,198.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,339.82	9,858.55	91,198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,198.37	0.00	0.00
06 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,295.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,295.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,295.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,295.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,295.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,295.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,253,592.60	1,893,278.35	5,146,870.95	0.00	35,580.00	35,580.00	35,580.00		2,317,285.41	0.00	0.00
01 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	2,153,592.60	318,342.07	2,471,934.67	0.00	0.00	0.00	0.00		351,668.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	1,000,000.00	804,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	804,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	1,000,000.00	804,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	804,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	804,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION DEL TEMPLO CATOLICO	1,000,000.00	1,122,342.07	2,122,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00		2,075.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,122,342.07	2,122,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00		2,075.53	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL TEMPLO CATOLICO	1,000,000.00	1,122,342.07	2,122,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00		2,075.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,122,342.07	2,122,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00		2,075.53	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	1,122,342.07	2,122,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.53	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DEL MUNICIPIO (MERCADO MUNICIPAL)	153,592.60	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00		153,592.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	153,592.60	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00		153,592.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL DEL MUNICIPIO (MERCADO MUNICIPAL)	153,592.60	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00		153,592.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	153,592.60	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00		153,592.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 30/04/2025

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 12 de 23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	153,592.60	0.00	153,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,592.60	0.00	0.00
02 - CULTURA	600,000.00	620,000.00	1,220,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		765,716.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		96,576.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		96,576.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		96,576.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		96,576.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	96,576.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO ANTIGUO PARA ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 - REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO ANTIGUO PARA ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,140.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,140.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,140.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	140,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,140.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	110,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,140.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPORTES	500,000.00	704,936.28	1,204,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00			1,178,436.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
001 - I ETAPA DE CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCION Y AMPLIACION, ENGRAMADO)	500,000.00	664,936.28	1,164,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00			1,164,936.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	664,936.28	1,164,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00			1,164,936.28	0.00	0.00
001 - I ETAPA DE CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCION Y AMPLIACION, ENGRAMADO)	500,000.00	664,936.28	1,164,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00			1,164,936.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	664,936.28	1,164,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00			1,164,936.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	464,936.28	464,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,936.28	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00			21,465.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00			21,465.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00			21,465.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00			21,465.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00			21,465.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00	0.00	0.00	21,465.00	0.00	0.00
13	1,626,796.30	5,947,689.56	7,574,485.86	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			1,093,473.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO											
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,626,796.30	5,701,200.00	7,327,996.30	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,029,375.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	793,200.00	793,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para apoyo a productos de granos basicos del municipio (kit de bono tecnologico)	0.00	793,200.00	793,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	793,200.00	793,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	793,200.00	793,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	793,200.00	793,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO.	80,000.00	550,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO.	80,000.00	550,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	550,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	550,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	550,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION, CONSTRUCCION DE CUNETAS, ALCANTARILLAS Y ADEMADO DE CUESTAS DE CARRETERA	446,796.30	0.00	446,796.30	0.00	0.00	0.00	0.00		421,216.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO		1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION, CONSTRUCCION DE CUNETAS, ALCANTARILLAS Y ADEMADO DE CUESTAS DE CARRETERA	446,796.30	0.00		446,796.30	0.00		0.00	0.00	0.00		421,216.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	446,796.30	0.00		446,796.30	0.00		0.00	0.00	0.00		421,216.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	446,796.30	0.00		446,796.30	0.00		0.00	0.00	0.00		421,216.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	446,796.30	0.00		446,796.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	421,216.30	0.00	0.00
003 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMOS DE CARRETERA DE MERCEDES DE ORIENTE AL MUNICIPIO DE OPATORO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y APERTURA DE TRAMOS DE CARRETERA DE MERCEDES DE ORIENTE AL MUNICIPIO DE OPATORO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 30/04/2025

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 16 de 23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	500,000.00	4,358,000.00	4,858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,159.47	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	500,000.00	4,358,000.00	4,858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,159.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	4,358,000.00	4,858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,159.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	4,358,000.00	4,858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,159.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	4,358,000.00	4,858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.47	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	0.00	246,489.56	246,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00		64,097.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	246,489.56	246,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00		64,097.51	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION DE PDM Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	0.00	246,489.56	246,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00		64,097.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	246,489.56	246,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00		64,097.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	246,489.56	246,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00		64,097.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	246,489.56	246,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,097.51	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	756,377.77	5,567,857.88	6,324,235.65	0.00	0.00	0.00	0.00		746,174.08	0.00	0.00
01 - INVERSION FONDOS DE TRANSFERENCIA	563,127.77	3,267,320.54	3,830,448.31	0.00	0.00	0.00	0.00		746,170.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	370,559.80	370,559.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de equipo Compra de Muletas para reparacion de calles	0.00	80,559.80	80,559.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,559.80	80,559.80	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/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,559.80	80,559.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 5 Herramientas Mayores	0.00	80,559.80	80,559.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REPARACION DE TECHOS	83,088.89	0.00	83,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REPARACION DE TECHOS	83,088.89	0.00	83,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,088.89	0.00	83,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,088.89	0.00	83,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,088.89	0.00	83,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ELABORACION DE HORNILLAS MEJORADAS -ECOFOGONES	80,038.88	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00		80,038.88	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 30/04/2025

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 18 de 23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/12/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ELABORACION DE HORNILLAS MEJORADAS- ECOFOGONES	80,038.88	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	80,038.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,038.88	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	80,038.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,038.88	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	80,038.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,038.88	0.00	80,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	80,038.88	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificación en la zona alta (Comunidades del Sitio, Lomas, Guacamaya)	0.00	822,000.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,459.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	822,000.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,459.99	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación en la zona alta (Comunidades del Sitio, Lomas, Guacamaya)	0.00	822,000.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,459.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	822,000.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,459.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	822,000.00	822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,459.99	0.00	0.00
005 - Proyecto de Construcción de Caja Puente en el casco urbano de Mercedes de Oriente	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.72	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Caja Puente en el casco urbano de Mercedes de Oriente	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción de Pavimento hidraulico en el caserio las Aradas, Izotes	0.00	1,442,050.89	1,442,050.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,442,050.89	1,442,050.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento hidraulico en el caserio las Aradas, Izotes	0.00	1,442,050.89	1,442,050.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,442,050.89	1,442,050.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,442,050.89	1,442,050.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de agua de las comunidades de zonas baja	0.00	390,098.62	390,098.62	0.00	0.00	0.00	0.00		8,098.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	390,098.62	390,098.62	0.00	0.00	0.00	0.00		8,098.62	0.00	0.00
001 - Proyecto de agua de las comunidades de zonas baja	0.00	390,098.62	390,098.62	0.00	0.00	0.00	0.00		8,098.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	390,098.62	390,098.62	0.00	0.00	0.00	0.00		8,098.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	390,098.62	390,098.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,098.62	0.00	0.00
008 - Reparacion de techo iglesia catolica	0.00	116,611.23	116,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00		116,611.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	116,611.23	116,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00		116,611.23	0.00	0.00
001 - Reparacion de techo iglesia catolica	0.00	116,611.23	116,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00		116,611.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	116,611.23	116,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00		116,611.23	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	116,611.23	116,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,611.23	0.00	0.00
02 - INVERSION FONDOS PROPIOS	193,250.00	205,510.44	398,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REPARACION DE TECHOS	193,250.00	205,510.44	398,760.44	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/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, REPARACION DE TECHOS	193,250.00	205,510.44	398,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,250.00	205,510.44	398,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	193,250.00	205,510.44	398,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	193,250.00	205,510.44	398,760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CAMINOS PRODUCTIVOS SIT	0.00	1,995,026.90	1,995,026.90	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado El Jocote	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado El Jocote	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Empedrado La Golondrina	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado La Golondrina	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Empedrado Las Lomas	0.00	293,567.71	293,567.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado Las Lomas	0.00	293,567.71	293,567.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	293,567.71	293,567.71	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/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	293,567.71	293,567.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	293,567.71	293,567.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Empedrado Los Castaños	0.00	293,567.71	293,567.71	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado Los Castaños	0.00	293,567.71	293,567.71	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	293,567.71	293,567.71	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	293,567.71	293,567.71	0.00	0.00	0.00	0.00		3.64	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	293,567.71	293,567.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00
005 - Construccion de Empedrado La Guacamaya	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado La Guacamaya	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	469,297.16	469,297.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PROGRAMA DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS "PADRE ANDRES TAMAYO"	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 30/04/2025

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 22 de 23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INSTALACION DE BASUREROS (PROGRAMA DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS "PADRE ANDRES TAMAYO")	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE BASUREROS PROGRAMA DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS "PADRE ANDRES TAMAYO"	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	575,629.63	60,000.00	635,629.63	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		167,629.63	0.00	0.00
01 - CUOTAS DEDUCIBLES	575,629.63	60,000.00	635,629.63	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		167,629.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	575,629.63	60,000.00	635,629.63	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		167,629.63	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00		162,679.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00		162,679.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00		162,679.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,679.63	0.00	162,679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,679.63	0.00	0.00
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
50000	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
004 - APORTACION AL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO GOASCORAN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	60,000.00	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 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,782,963.01	14,763,673.52	31,546,636.53	0.00	1,979,394.65	1,979,394.65	1,979,394.65	0.00	7,967,966.13	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWIOucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHIi0cp40AqUSIEIFNj51ekEqWimx/7IQeWqcVRJWxVA23R9qELftpRldYASajRR/WPdfXb/3mbfmmVi5NVcxeBnzZMnHXYK4qNFNW4Ewc5z+QvkKvgZxBrRQxxrb
7cAg4eaLx3l1mGgaDT7Xy145T3piY19N9jesYWxLSXhp1cRzpJJSAVqg==



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2025

Hora: 10:54 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	443,665.00	0.00	443,665.00	265,018.72
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	443,665.00	0.00	443,665.00	265,018.72
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	17,353.00	0.00	17,353.00	1,849.51
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	6,550.00	0.00	6,550.00	482.56
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	2,350.00	0.00	2,350.00	257.64
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	0.00	0.00	0.00	224.92
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	6,300.00	0.00	6,300.00	1,104.18
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	4,000.00	0.00	4,000.00	1,104.18
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	300.00	0.00	300.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	200.00	0.00	200.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	100.00	0.00	100.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	100.00	0.00	100.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,303.00	0.00	1,303.00	262.77
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	803.00	0.00	803.00	262.77
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	137,918.00	0.00	137,918.00	19,059.55
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	15,000.00	0.00	15,000.00	612.84
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	15,000.00	0.00	15,000.00	612.84
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	62,000.00	0.00	62,000.00	14,726.06
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	62,000.00	0.00	62,000.00	14,726.06
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,100.00	0.00	1,100.00	332.39
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500.00	0.00	500.00	22.64
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	600.00	0.00	600.00	309.75



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2025

Hora: 10:54 a.m.

Pagina: 2 de 4

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	16,000.00	0.00	16,000.00	2,547.07
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	7,000.00	0.00	7,000.00	206.22
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	9,000.00	0.00	9,000.00	2,340.85
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	43,818.00	0.00	43,818.00	841.19
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	22,990.00	0.00	22,990.00	841.19
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	20,828.00	0.00	20,828.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	54,394.00	0.00	54,394.00	7,764.85
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	35,000.00	0.00	35,000.00	1,400.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	35,000.00	0.00	35,000.00	1,400.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	0.00	200.00	356.61
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	0.00	200.00	356.61
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	4,000.00	0.00	4,000.00	2,331.99
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	4,000.00	0.00	4,000.00	2,331.99
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	15,194.00	0.00	15,194.00	3,676.25
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	15,194.00	0.00	15,194.00	3,676.25
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	234,000.00	0.00	234,000.00	236,344.81
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	234,000.00	0.00	234,000.00	236,344.81
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	234,000.00	0.00	234,000.00	236,344.81
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69,835.00	0.00	69,835.00	6,106.21
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	69,835.00	0.00	69,835.00	6,106.21
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	69,835.00	0.00	69,835.00	6,106.21
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	61,835.00	0.00	61,835.00	5,477.36
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	200.00	0.00	200.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	20,000.00	0.00	20,000.00	1,285.60
12.5.99.02.20.00	Constancias	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	35.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	3,173.00	0.00	3,173.00	390.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	200.00	0.00	200.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	7,000.00	0.00	7,000.00	85.00
12.5.99.02.28.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	3,500.00	0.00	3,500.00	1,881.76
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	500.00	0.00	500.00	0.00
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

30/04/2025 10:54:41 a.m.



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2025

Hora: 10:54 a.m.

Pagina: 3 de 4

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	1,000.00	0.00	1,000.00	1,650.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	500.00	0.00	500.00	40.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	700.00	0.00	700.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	500.00	0.00	500.00	110.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	6,222.00	0.00	6,222.00	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	500.00	0.00	500.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar	100.00	0.00	100.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	8,000.00	0.00	8,000.00	628.85
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	5,000.00	0.00	5,000.00	628.85
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	0.00	0.00	360.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	360.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	0.00	0.00	0.00	360.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	0.00	0.00	0.00	360.00
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentacion	0.00	0.00	0.00	360.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,500.00	0.00	1,500.00	83,765.35
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	83,765.35
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	83,765.35
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,253,592.60	394,342.07	3,647,934.67	902,632.86
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,253,592.60	394,342.07	3,647,934.67	902,632.86
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,253,592.60	394,342.07	3,647,934.67	902,632.86
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,253,592.60	394,342.07	3,647,934.67	902,632.86
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,253,592.60	394,342.07	3,647,934.67	902,632.86
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,014,370.41	3,572,395.17	16,586,765.58	5,605,558.34
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,014,370.41	3,572,395.17	16,586,765.58	5,605,558.34
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,014,370.41	3,572,395.17	16,586,765.58	5,605,558.34



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/06/2023 al 30/06/2023

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2025

Hora: 10:54 a.m.

Pagina: 4 de 4

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,014,370.41	1,577,368.27	14,591,738.68	3,610,531.44
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,014,370.41	1,577,368.27	14,591,738.68	3,610,531.44
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	1,995,026.90	1,995,026.90	1,995,026.90
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transf de capital de la SIT para Caminos Productivos	0.00	1,995,026.90	1,995,026.90	1,995,026.90
22.1.1.02.01.02	Transferencia de SERNA PROGRAMA DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS "PADRE ANDRES TAMAYO"	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Detalle de Transf de capital de la SIT para Caminos Productivos	0.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	10,696,936.28	10,696,936.28	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	10,696,936.28	10,696,936.28	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	10,696,936.28	10,696,936.28	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,220,446.72	1,220,446.72	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	920,446.72	920,446.72	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	9,476,489.56	9,476,489.56	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	9,476,489.56	9,476,489.56	0.00
TOTAL:		16,782,963.01	14,663,673.52	31,446,636.53	6,863,441.48

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicio: 01/06/2023

Fecha Final: 30/06/2023

Ejercicio: 2023

0s+jsj9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWIOucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHli0cp40AqUSIEiFNj51ekEqWimx/7IPIVYBsrTbLUvuBJIkEglr0QyJh13oTRjd4s7ISvKjplkrsHA7EB4IIIEoCv4BehByy9oQPQoS9MSVCZdo9FQfnUf53mgd3Rnug
Ht mlrXgz0ftQWe/NyFPgrr5lnAgUWaU



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 JUNIO AÑO 2023

Numero de Inventario	Serie	Descripción	Cantidad	Marca	Valor Total	Asignando a:	Cargo	Ubicación	Estado
1209-01-01-002	Serie No.E129004474B Modelo:120/240V	Planta eléctrica color negro	1	SUBARU	L. 6,000.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno
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 Maldondo.	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 Maldondo.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno
1209-01-01-51		Sillas metálicas color plateado y foro negro	82		L. 41,304.10	Miguel Patricio Maldondo.	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
1209-01-01-054		Oasis color blanco	1		L. 500.00	Miguel Patricio Maldonado.	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno
1209-01-01-055		Columna paucy 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 banca	1		L. 4,347.83	Miguel Patricio Maldondo.	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
1209-02-01-002	4cs146044ss	Computadora color negro	1	Hamlet packard	L. 18,412.33	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno
1209-02-01-003	111115-0585224	Batería 500	1	CDP	L. 3,028.00	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno
1209-02-01-004	No-/2002495	Sumadora color gris oscuro	1	CACIO	L. 728.00	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno
1209-02-01-005		Archivo de madera color verde	1		L. 200.00	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
1209-02-01-013	192200502	Regulador de voltaje color negro	1	HP CE	L. 1,050.94	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno
1209-01-02-014	20024995	Calculadora color gris	1	CANON	L. 728.00	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno
1209-02-01-015		Cámara digital color verde	1	SONY	L. 3,185.00	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
1209-01-01-042	CN 326bxhmk	Impresora HP Office pro 8600 color negro	1	HP Officejet 8600	L. 3,900.00	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
1209-02-019		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
1209-01-01040		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 computadora lapto DELL latitud 3520 c15 color negro	1	DELL	L. 25,000.00	Nain Osmay Uceda	Tesorero Municipal	Municipalidad	Bueno
1209-013-01-001		Escritorio de metal color beis	1		L. 4,634.79	Fany Lizette Acosta Maldonado	Presupuesto y Contabilidad	Municipalidad	Bueno
1209-013-01-002		Computadora portátil color negro	1		L. 16,026.09	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 Maldonado	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		Líncensia 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	Panavision	L. 4,200.00	Lisney Ulicer Maldonado Mejia	Secretaria Municipal	Municipalidad	Bueno
1209-03-01-002		Depósito de metal color negro 2 depósitos		Panavision	L. 300.00	Lisney Ulicer Maldonado Mejia	Secretaria Municipal	Municipalidad	Bueno
1209-03-01-003	5CM20301LZ	Computadora color negro		COMPAC	L. 14,252.33	Lisney Ulicer Maldonado Mejia	Secretaria Municipal	Municipalidad	Bueno
1209-03-01-006	IDS7C00515001	Camara dijital color negro	1	Benquium sem/ profesional	L. 3,380.32	Lisney Ulicer Maldonado Mejia	Secretaria Municipal	Municipalidad	Bueno
1209-03-01-013		Mueble para computadora color cafe	1	Metal y carton	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
1209-03-01-17	Q8VK0550006	Impresora de flujo continuo	1		L. 5,868.00	Lisney Ulicer Maldonado Mejia	Secretaria Municipal	Municipalidad	Bueno
1209-03-01-019		Bateria de carga color negro marca APC.	1		L. 3,171.31	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
1209-03-01-20		Computadorade escritotio color negro marca DELL	1		L. 15,253.92	Lisney Ulicer Maldonado Mejia	Secretaria Municipal	Municipalidad	Bueno
1209-04-01-002		Escritorio color marfil	1	Panavicion de 3 depósitos	L. 3,600.00	Cristian Osmay Maldonado Zavala.	Administración Tributaria	Municipalidad	Bueno
1209-04-01-003		Silla ejecutiva color negro	1	LASKO	L. 1,550.00	Cristian Osmay Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno
1209-04-01-004		Regulador color negro	1	Voltaje APC	L. 1,050.94	Cristian Osmay Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno
1209-04-01-005		Regulador de voltaje	1	APC	L. 1,050.94	Cristian Osmay 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 Osmay Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno
1209-04-01-008		Mueble para Computadora color caoba	1	IPSA	L. 1,500.00	Cristian Osmay Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno
1209-08-01-013		Computadora color negro	1	DELL	L. 14,252.33	Cristian Osmay Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno
1209-04-01-0014		Estante para libro color beis	1		L. 400.00	Cristian Osmay Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno
1209-04-01-015		Una bateria de carga color blanco	1			Cristian Osmay Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno
1209-04-01-016		una bateria de carga color negro	1			Cristian Osmay Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno
1209-08-01-004		Impresora color negro marca EPSON	1	NO	L. 1,013.00	Cristian Osmay Maldonado Zavala.	Administracion Tributaria	Municipalidad	Bueno
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
1209-05-01-003		Escritorio color beis	1		L. 400.00	Jose Santos Maldonado Amaya	Director Municipal de Justicia	Municipalidad	Bueno
1209-05-01-002		Archivo de metal	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
1209-08-01-003	ZT14H9NB9	Computadora color negro.	1		L. 12,499.00	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	U.T.M	U.T.M	Municipalidad	Bueno
1209-06-01-006		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
1298-06-01-10		Bateria UPS APS 1500VA 900W	1	APS	L. 6,800.00	Seyly Yosselin Zavala Mejia.	U.T.M	Municipalidad	Bueno
1209-06-01-001		Escritorio de metal color beige	1	PANAVICION	L. 3,700.00	Elvin Enrique 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 Enrique 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 Enrique 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 Enrique Maldonado Mejia	Coordinador U.M.M	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 Juventud	Municipalidad	Bueno

1209-07-01-007		Camara digital color azul	1	CANON	L. 6,086.95	Santos Hilda Turcios Morales.	Defensora Municipal de la Niñez y Juventud	Municipalidad	Bueno
1209-08-01-001		Escritorio de metal Panavision color negro	1	PANAVISION	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
1209-08-01-011		Archivo de metal d 4 gavetas color negro	1	PANAVISION	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
1209-01-01-015		Batería de carga color negro	1	CDP	L. 3,050.00	Angel Noe Turcios	Jefe de Catastro	Municipalidad	Bueno
1209-08-01-020	SN:CNOHDNHQ-728-72-444AHBM	Computadora de escritorio marca optiplex9020 mini	1	DELL	L. 18,997.00	Angel Noe Turcios	Jefe de Catastro	Municipalidad	Bueno
1209-08-01-021		GPS color armario 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 YAMAHAXTZ125 color rojo placa:MN 4959	1	YAMAHA	L. 44,649.06	Angel Noe Turcios	Jefe de Catastro	Municipalidad	Bueno
1209-08-01-025		Impresora multifuncional marca Epson	1	EPSON	L.5,039.80	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		un casco color negro	1			Angel Noe Turcios	Asistente de catastro	Municipalidad	Bueno
1209-01-01-016		Escritorio de metal color marfil	1	Ipsa Junior II Marfil	L. 3,600.00	Kelvin Geovanny Turcios Garcia	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
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	1	PANAVISION	L. 4,300.00	Maria Elizabeth Almendares	Coordinadora de la Mujer	Municipalidad	Bueno
1209-09-01-002		Escritorio color marfil tres gavetas	1	PANAVISION	L. 3,600.00	Maria Elizabeth Almendares	Coordinadora de la Mujer	Municipalidad	Bueno
1209-09-01-003	S/N:CN.OF5HGY-72872-22-AO4M	Computadora color negro	1	DELL	L. 12,894.00	Maria Elizabeth Almendares	Coordinadora de la Mujer	Municipalidad	Bueno
1209-09-01-007		Batería de carga color negro	1	CDP	L. 3,028.00	Maria Elizabeth Almendares	Coordinadora de la Mujer	Municipalidad	Bueno
1290-09-01-009		un impresora color negro marca EPSON L3110	1		L. 5,800.00	Maria Elizabeth Almendares	Coordinadora de la Mujer	Municipalidad	Bueno
1209-09-01-10		una batería APC BACK-UPS color negro	1	APC	L. 2,500.00	Maria Elizabeth Almendares	Coordinadora de la Mujer	Municipalidad	Bueno
1209-03-01-014		Silla Giratoria y rodante color negra platiada	1		L. 2,902.90	Maria Elizabeth Almendares	Coordinadora de la Mujer	Municipalidad	Bueno
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
1209-10-01-002	IDSCG2048002	Camara dijital	1		L. 5,548.38	Miguel Patricio Maldonado	Alcalde 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
1209-10-01-004		Archivo de metal color negro 4 gavetas	1	PANAVICION	L. 4,091.93	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
1209-10-01-006		Servidor DELL T110 IIE3- 1220,G4GB completo	1	DELL	L. 35,000.00	Miguel Patricio Maldonado	Alcalde Municipal	Municipalidad	Bueno
1209-10-01-07		Introductor SWITCH DELL 24 puertos de red deptos municipal	1	DELL	L. 25,000.00	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
1209-015-01-001		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		Silla giratoria y rodante	1		L. 300.00	Miguel Patricio Maldonado	Jefe de Mantenimiento	Municipalidad	Bueno

1209-015-01-006		Arcchivo color beis dos gavetas	1		L. 100.00	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. 1342,586.88				

Firma:

Mirian Aguilar Maldonado
Encargada del Inventario

