



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 1 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	al 28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,620,424.64	10,000.00	1,630,424.64	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00		1,346,369.99	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,620,424.64	10,000.00	1,630,424.64	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00		1,346,369.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,620,424.64	10,000.00	1,630,424.64	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00		1,346,369.99	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	583,999.99	0.00	583,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		487,999.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	583,999.99	0.00	583,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		487,999.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	575,999.99	0.00	575,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		479,999.99	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	500,974.83	0.00	500,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,974.83	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	75,025.16	0.00	75,025.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,025.16	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	503,178.08	10,000.00	513,178.08	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		401,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	503,178.08	10,000.00	513,178.08	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		401,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	469,178.08	0.00	469,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,178.08	0.00	19,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	34,000.00	10,000.00	44,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		21,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	11,000.00	10,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	65,904.11	0.00	65,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,904.11	0.00	65,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	15,904.11	0.00	15,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 2 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,904.11	0.00	6,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	158,671.23	0.00	158,671.23	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		127,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,671.23	0.00	158,671.23	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		127,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,671.23	0.00	147,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,671.23	0.00	7,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		7,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	158,671.23	0.00	158,671.23	0.00	780.00	780.00	780.00		130,220.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,671.23	0.00	158,671.23	0.00	780.00	780.00	780.00		130,220.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,671.23	0.00	147,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,671.23	0.00	7,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00		10,220.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
006 - AUDITOR MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 3 de 35

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 28/2/2022 Modificado	28/2/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	1,822,759.57	590,334.67	2,413,094.24	0.00	83,952.97	83,952.97	83,952.97		1,913,822.21	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,822,759.57	590,334.67	2,413,094.24	0.00	83,952.97	83,952.97	83,952.97		1,913,822.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,822,759.57	590,334.67	2,413,094.24	0.00	83,952.97	83,952.97	83,952.97		1,913,822.21	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,213,608.89	580,334.67	1,793,943.56	0.00	80,052.97	80,052.97	80,052.97		1,425,622.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,213,608.89	580,334.67	1,793,943.56	0.00	80,052.97	80,052.97	80,052.97		1,425,622.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	718,757.83	0.00	718,757.83	0.00	51,973.97	51,973.97	51,973.97		533,790.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	413,600.00	0.00	413,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,693.15	0.00	27,693.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,973.97	39,973.97	39,973.97	0.00	26.03	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,064.68	0.00	10,064.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,064.68	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
16100 15-013-01 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	399,851.06	7,482.71	407,333.77	0.00	25,016.00	25,016.00	25,016.00		282,417.03	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	28,051.06	0.00	28,051.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,051.06	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	3,483.01	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: =NOW()
Hora : 09:14 a.m.

An error has occurred while

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465.25	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	7,482.71	17,482.71	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	16,982.71	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00	0.00	6,034.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,961.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	13,009.76	108,009.76	0.00	3,063.00	3,063.00	3,063.00		49,572.26	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,964.00	2,964.00	2,964.00	0.00	2,979.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	10,000.00	13,009.76	23,009.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.76	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022	EN EL PERIODO			1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado								
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,382.00	2,382.00			2,382.00	0.00	0.00	618.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	559,842.20	559,842.20	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	559,842.20	0.00	0.00
42310 14-227-02 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	559,842.20	559,842.20	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	559,842.20	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	158,671.23	0.00	158,671.23	0.00	1,950.00	1,950.00			1,950.00	0.00	0.00	129,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,671.23	0.00	158,671.23	0.00	1,950.00	1,950.00			1,950.00	0.00	0.00	129,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,671.23	0.00	147,671.23	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,671.23	0.00	7,671.23	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00			1,950.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00			1,950.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO	181,671.23	10,000.00	191,671.23	0.00	1,950.00	1,950.00			1,950.00	0.00	0.00	140,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,671.23	10,000.00	191,671.23	0.00	1,950.00	1,950.00			1,950.00	0.00	0.00	140,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,671.23	0.00	147,671.23	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,671.23	0.00	7,671.23	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	34,000.00	10,000.00	44,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00			1,950.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	24,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00			1,950.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 28/2/2022	EN EL PERIODO	1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 02/03/2022	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado						
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	132,904.11	0.00	132,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,904.11	0.00	132,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,904.11	0.00	132,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,904.11	0.00	6,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	135,904.11	0.00	135,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,904.11	0.00	135,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,904.11	0.00	132,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,904.11	0.00	6,904.11	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		3,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	578,643.16	0.00	578,643.16	0.00	0.00	0.00	0.00		485,250.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	578,643.16	0.00	578,643.16	0.00	0.00	0.00	0.00		485,250.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	578,643.16	0.00	578,643.16	0.00	0.00	0.00	0.00		485,250.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	120,636.99	0.00	120,636.99	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,636.99	0.00	120,636.99	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,136.99	0.00	118,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,136.99	0.00	6,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' in context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022	EN EL PERIODO			1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado								
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	121,136.99	0.00	121,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,136.99	0.00	121,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,136.99	0.00	118,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,136.99	0.00	6,136.99	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	117,182.19	0.00	117,182.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,182.19	0.00	117,182.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,682.19	0.00	115,682.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,682.19	0.00	3,682.19	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER	121,136.99	0.00	121,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,136.99	0.00	121,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,136.99	0.00	118,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,136.99	0.00	6,136.99	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' in context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022	EN EL PERIODO			1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado								
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	98,550.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,550.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,550.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,300.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	437,260.27	0.00	437,260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.02	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	437,260.27	0.00	437,260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	437,260.27	0.00	437,260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.02	0.00	0.00
001 - ASEO DE CALLES Y AVENIDAS	437,260.27	0.00	437,260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	437,260.27	0.00	437,260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	437,260.27	0.00	437,260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,260.27	0.00	17,260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,980,560.27	2,680,887.38	9,661,447.65	0.00	485,547.40	485,547.40	485,547.40	485,547.40	485,547.40	485,547.40	0.00	8,661,276.60	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,096,672.88	1,200,000.00	2,296,672.88	0.00	30,194.25	30,194.25	30,194.25	30,194.25	30,194.25	30,194.25	0.00	2,121,149.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	30,194.25	30,194.25	30,194.25	30,194.25	30,194.25	30,194.25	0.00	705,617.10	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	30,194.25	30,194.25	30,194.25	30,194.25	30,194.25	30,194.25	0.00	705,617.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	30,194.25	30,194.25	30,194.25	30,194.25	30,194.25	30,194.25	0.00	705,617.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	30,194.25	30,194.25	30,194.25	30,194.25	30,194.25	30,194.25	0.00	705,617.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	30,194.25	30,194.25	30,194.25	30,194.25	30,194.25	30,194.25	0.00	705,617.10	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022	EN EL PERIODO		1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
001 - COMPRA DE TERRENO PARA KINDER EL PORVENIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA KINDER AMOR Y FE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - ACONDICIONAMIENTO DE AULA ESC. PEDRO NOLASCO DUARTE PARA FUNCIONAMIENTO DE KINDER ROMELIA LAGOS	44,336.44	0.00	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DE AULA ESC. PEDRO NOLASCO DUARTE PARA FUNCIONAMIENTO DE KINDER ROMELIA LAGOS	44,336.44	0.00	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,336.44	0.00	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	44,336.44	0.00	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,336.44	0.00	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,336.44	0.00	0.00
003 - REMODELACION KINDER LUCAS QUEZADA	44,336.44	0.00	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
001 - REMODELACION KINDER LUCAS QUEZADA	44,336.44	0.00	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,336.44	0.00	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	44,336.44	0.00	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,336.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,336.44	0.00	44,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,336.44	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'Pa' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022	EN EL PERIODO		1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
004 - CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO ESCUELA AMELIA ROSALES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,176,860.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO ESCUELA AMELIA ROSALES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,176,860.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,176,860.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,176,860.00	0.00	0.00
23400 14-227-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,860.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,974,011.16	4,712.61	1,978,723.77	0.00	81,630.00	81,630.00	81,630.00	81,630.00	81,630.00		1,538,098.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,484,336.43	4,712.61	1,489,049.04	0.00	81,630.00	81,630.00	81,630.00	81,630.00	81,630.00		1,048,424.04	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DE SALUD	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	32,630.00	32,630.00	32,630.00	32,630.00	32,630.00		610,375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	32,630.00	32,630.00	32,630.00	32,630.00	32,630.00		610,375.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	32,630.00	32,630.00	32,630.00	32,630.00	32,630.00		610,375.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	32,630.00	32,630.00	32,630.00	32,630.00	32,630.00	0.00	610,375.00	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL COVID-19 (5% AL 20% VIDA MEJOR)	548,336.43	0.00	548,336.43	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		433,336.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	548,336.43	0.00	548,336.43	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		433,336.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	548,336.43	0.00	548,336.43	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		433,336.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	548,336.43	0.00	548,336.43	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	433,336.43	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA COMBATE DENGUE	0.00	1,712.46	1,712.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,712.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,712.46	1,712.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,712.46	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing
The expression contains object 'Pa'
context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 28/2/2022	EN EL PERIODO	1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				
50000	0.00	1,712.46	1,712.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712.46	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,712.46	1,712.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712.46	0.00
004 - DONACION HIDROELECTRICA PARA PAGO ENFERMERA EL RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
50000	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 14-227-06 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (TRIAJE)	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
50000	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
001 - SEGUIMIENTO REMODELACION CIS ARENAL (2022)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
001 - REMODELACION CIS ARENAL (2022)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
002 - REPARACION DE CERCO PERIMETRAL CIS ARENAL (2022)	89,674.73	0.00	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	89,674.73	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 28/2/2022	EN EL PERIODO		1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Presupuestario						
001 - REPARACION DE CERCO PERIMETRAL CIS ARENAL (2022)	89,674.73	0.00	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,674.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,674.73	0.00	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,674.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	89,674.73	0.00	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,674.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,674.73	0.00	89,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,674.73	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN BODEGA CIS ARENAL (2022)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION BODEGA CIS ARENAL 2022	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	219,334.57	0.00	219,334.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,334.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	219,334.57	0.00	219,334.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,334.57	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ	149,334.57	0.00	149,334.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,334.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,334.57	0.00	149,334.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,334.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	149,334.57	0.00	149,334.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,334.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	149,334.57	0.00	149,334.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,334.57	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO (PAGO PSICÓLOGA)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,810,531.03	1,206,860.29	3,017,391.32	0.00	360,789.90	360,789.90	360,789.90	360,789.90		2,656,601.42	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE POZO Y RED PARA ALIMENTAR EL TANQUE ARENAL 1 (2022)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		465,500.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing
The expression contains object 'PageInfoTextRow' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022	EN EL PERIODO		1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00			465,500.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE POZO Y RED PARA ALIMENTAR EL TANQUE ARENAL 1 (2022)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00			465,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00			465,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	474,541.17	0.00	474,541.17	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00		440,041.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,458.83	0.00	25,458.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,458.83	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ARENAL 1 Y ARENAL 2 (2022)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,353.40	13,353.40	13,353.40	13,353.40			136,646.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,353.40	13,353.40	13,353.40	13,353.40			136,646.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO ARENAL 1 Y ARENAL 2 (2022)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,353.40	13,353.40	13,353.40	13,353.40			136,646.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,353.40	13,353.40	13,353.40	13,353.40			136,646.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,253.40	10,253.40	10,253.40	10,253.40	0.00		39,746.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00		96,900.00	0.00	0.00
003 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO COL. ADA CÁRCAMO (ARENAL 1 2022)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O COL. ADA CÁRCAMO (ARENAL 1 2022)	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



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 28/2/2022	EN EL PERIODO	1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
004 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO COL. ROBERTO MARTINEZ (ARENAL 2 2022)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO (ARENAL 2 2022)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
005 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO (ZAPAMATEPE 2022)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO (ZAPAMATEPE 2022)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE (SANTA CRUZ 2022)	120,531.03	0.00	120,531.03	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	118,231.03	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,531.03	0.00	120,531.03	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	118,231.03	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing
The expression contains object 'P' context.

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 28/2/2022	EN EL PERIODO	1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 02/03/2022
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				
		001 -	120,531.03	0.00	120,531.03	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	118,231.03	0.00
		MEJORAMIENTO									0.00
		DE AGUA									
		POTABLE (SANTA									
		CRUZ 2022)									
		20000 SERVICIOS NO	120,531.03	0.00	120,531.03	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	118,231.03	0.00
		PERSONALES									0.00
23400	11-001-01	20 1	Mantenimiento y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
			Reparación de Obras								
			Civiles e Instalaciones								
			Varias								
23400	15-013-01	20 1	Mantenimiento y	70,531.03	0.00	70,531.03	0.00	2,300.00	2,300.00	68,231.03	0.00
			Reparación de Obras								
			Civiles e Instalaciones								
			Varias								
		007 - SEGUIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		ALCANTARILLADO (COL.									
		GUADALUPE 2022)									
		000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		001 - SEGUIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		ALCANTARILLAD									
		O (COL.									
		GUADALUPE									
		2022)									
		20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		PERSONALES									
23400	11-001-01	20 1	Mantenimiento y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
			Reparación de Obras								
			Civiles e Instalaciones								
			Varias								
23400	15-013-01	20 1	Mantenimiento y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
			Reparación de Obras								
			Civiles e Instalaciones								
			Varias								
		008 - MEJORAMIENTO DE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
		AGUA POTABLE (BAJO									
		LA JIGUA 2022)									
		000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
		001 -	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
		MEJORAMIENTO									
		DE AGUA									
		POTABLE (BAJO									
		LA JIGUA 2022)									
		20000 SERVICIOS NO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
		PERSONALES									
23400	11-001-01	20 1	Mantenimiento y	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
			Reparación de Obras								
			Civiles e Instalaciones								
			Varias								



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022	EN EL PERIODO			1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado								
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO (TIERRA BLANCA 2022)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO (TIERRA BLANCA 2022)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	132,131.70	0.00	132,131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,131.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	167,868.30	0.00	167,868.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,868.30	0.00	0.00
010 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO SANTA CRUZ		0.00	170,349.20	170,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,349.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	170,349.20	170,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,349.20	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO O SANTA CRUZ		0.00	170,349.20	170,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,349.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	170,349.20	170,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,349.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	170,349.20	170,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,349.20	0.00	0.00
011 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO TEGUAJAL		0.00	271,671.08	271,671.08	0.00	207,041.85	207,041.85	207,041.85	207,041.85	207,041.85	0.00	64,629.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	271,671.08	271,671.08	0.00	207,041.85	207,041.85	207,041.85	207,041.85	207,041.85	0.00	64,629.23	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO O TEGUAJAL		0.00	271,671.08	271,671.08	0.00	207,041.85	207,041.85	207,041.85	207,041.85	207,041.85	0.00	64,629.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	271,671.08	271,671.08	0.00	207,041.85	207,041.85	207,041.85	207,041.85	207,041.85	0.00	64,629.23	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	207,723.22	207,723.22	0.00	143,093.99	143,093.99	143,093.99	143,093.99	143,093.99	0.00	64,629.23	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	63,947.86	63,947.86	0.00	63,947.86	63,947.86	63,947.86	63,947.86	63,947.86	0.00	0.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022	EN EL PERIODO		1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
012 - MEJORAMIENTO AGUA POTABLE TEGUAJAL	0.00	163,000.00	163,000.00		0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00			115,800.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE TEGUAJAL	0.00	163,000.00	163,000.00		0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00			115,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	163,000.00	163,000.00		0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00			115,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	163,000.00	163,000.00		0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00			115,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	163,000.00	163,000.00		0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	0.00		115,800.00	0.00	0.00
013 - ALCANTARILLADO COL. ADA CARCAMO	0.00	168,000.00	168,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	168,000.00	168,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			168,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO COL. ADA CARCAMO	0.00	168,000.00	168,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			168,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	168,000.00	168,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			168,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	168,000.00	168,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO AGUA POTABLE CAMPO CAYO	0.00	383,424.23	383,424.23		0.00	56,394.65	56,394.65	56,394.65			327,029.58	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE CAMPO CAYO	0.00	383,424.23	383,424.23		0.00	56,394.65	56,394.65	56,394.65			327,029.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	383,424.23	383,424.23		0.00	56,394.65	56,394.65	56,394.65			327,029.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	383,424.23	383,424.23		0.00	56,394.65	56,394.65	56,394.65			327,029.58	0.00	0.00
23400 14-227-09 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	318,304.23	318,304.23		0.00	28,394.65	28,394.65	28,394.65	0.00		289,909.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,120.00	65,120.00		0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		37,120.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE BUENOS AIRES	0.00	50,415.78	50,415.78		0.00	0.00	0.00	0.00			50,415.78	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE BUENOS AIRES	0.00	50,415.78	50,415.78		0.00	0.00	0.00	0.00			50,415.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,415.78	50,415.78		0.00	0.00	0.00	0.00			50,415.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,415.78	50,415.78		0.00	0.00	0.00	0.00			50,415.78	0.00	0.00

02/03/2022 09:14:36 a.m.

An error has occurred while processing TextBox 'pageInfoTextBox'.



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' in context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022	EN EL PERIODO			1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado								
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,415.78	50,415.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,415.78	0.00	0.00
05 - MEJORAS DE VIVIENDAS		1,096,672.87	269,314.48	1,365,987.35	0.00	7,933.25	7,933.25	7,933.25	7,933.25			1,352,754.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ARENAL 1 2022)		100,000.00	64,526.48	164,526.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,226.48	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		100,000.00	64,526.48	164,526.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,226.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	64,526.48	164,526.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,226.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	64,526.48	164,526.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,226.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,526.48	64,526.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,226.48	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ARENAL 2 2022)		100,000.00	54,344.06	154,344.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			154,344.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		100,000.00	54,344.06	154,344.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			154,344.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	54,344.06	154,344.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			154,344.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	54,344.06	154,344.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			154,344.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,344.06	54,344.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,344.06	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EL RETIRO 2022)		68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,974.83	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,974.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,974.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68,974.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.83	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'Pa' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 28/2/2022	EN EL PERIODO	1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				
23400 15-013-01 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
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REPELLO (LOS MANGOS 2022)	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00
000 - SIN OBRA	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.83	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (OJO DE AGUA 2022)	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00
000 - SIN OBRA	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.83	0.00
23400 15-013-01 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
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REPELLO (ZAPAMATEPE 2022)	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00
000 - SIN OBRA	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.83	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SANTA CRUZ 2022)	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00
000 - SIN OBRA	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00		68,974.83	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 28/2/2022	EN EL PERIODO	1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.83	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,974.83	0.00	68,974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.83	0.00
23400 15-013-01 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
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TEGUAJAL 2022)	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	1,006.25	1,006.25	1,006.25	67,968.59	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	1,006.25	1,006.25	1,006.25	67,968.59	0.00
000 - SIN OBRA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	1,006.25	1,006.25	1,006.25	67,968.59	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	1,006.25	1,006.25	1,006.25	67,968.59	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	1,006.25	1,006.25	1,006.25	67,968.59	0.00
23400 15-013-01 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
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REPELLO Y TECHO (BAJO TEGUAJAL 2022)	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	6,927.00	6,927.00	6,927.00	62,047.84	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	6,927.00	6,927.00	6,927.00	62,047.84	0.00
000 - SIN OBRA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	6,927.00	6,927.00	6,927.00	62,047.84	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	6,927.00	6,927.00	6,927.00	62,047.84	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	6,927.00	6,927.00	6,927.00	62,047.84	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REPELLO (NUEVO CAMPO ROJO 2022)	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00
000 - SIN OBRA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing
The expression contains object 'P:
context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 28/2/2022	EN EL PERIODO	1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REPELLO Y TECHO (TIERRA BLANCA 2022)	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00
000 - SIN OBRA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00
23400 15-013-01 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
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAJO LA JIGUA 2022)	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00
000 - SIN OBRA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00
23400 15-013-01 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
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. GUADALUPE 2022)	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00
000 - SIN OBRA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' in context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 28/2/2022	EN EL PERIODO	1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				
23400 15-013-01 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
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REPELLO (BUENOS AIRES 2022)	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00		68,974.84	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00		68,974.84	0.00
000 - SIN OBRA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00		68,974.84	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00		68,974.84	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CAMPO CAYO 2022)	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00		68,974.84	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00		68,974.84	0.00
000 - SIN OBRA	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00		68,974.84	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00		68,974.84	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,974.84	0.00	68,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.84	0.00
23400 15-013-01 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
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BUENOS AIRES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BUENOS AIRES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' in context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022	EN EL PERIODO		1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
017 - MEJORAMIENTO DE TECHOS PARA LAS COMUNIDADES DE ALTO CAYO, COL. GUADALUPE, TIERRA BLANCA, BAJO LA JIGUA Y TEGUAJAL	0.00	443.94	443.94		0.00	0.00	0.00		0.00		443.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS PARA LAS COMUNIDADES DE ALTO CAYO, COL. GUADALUPE, TIERRA BLANCA, BAJO LA JIGUA Y TEGUAJAL	0.00	443.94	443.94		0.00	0.00	0.00		0.00		443.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	443.94	443.94		0.00	0.00	0.00		0.00		443.94	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	443.94	443.94		0.00	0.00	0.00		0.00		443.94	0.00	0.00
36100 11-011-03 20 5 Productos Ferrosos	0.00	443.94	443.94		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	443.94	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENAL 1 (2021)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENAL 1 (2021)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENAL 2 (2021)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARENAL 2 (2021)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - PROGRAMAS DE LA MUJER	783,337.76	0.00	783,337.76		0.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00		773,337.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	783,337.76	0.00	783,337.76		0.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00		773,337.76	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 28/2/2022	EN EL PERIODO		1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado						
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	156,667.55	0.00	156,667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,667.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,667.55	0.00	156,667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,667.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,667.55	0.00	156,667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,667.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,667.55	0.00	156,667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,667.55	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMÍA 30%	235,001.33	0.00	235,001.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,001.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,001.33	0.00	235,001.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,001.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	235,001.33	0.00	235,001.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,001.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,001.33	0.00	235,001.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,001.33	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	78,333.78	0.00	78,333.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,333.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,333.78	0.00	78,333.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,333.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,333.78	0.00	78,333.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,333.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,333.78	0.00	78,333.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,333.78	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	156,667.55	0.00	156,667.55	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		146,667.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,667.55	0.00	156,667.55	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		146,667.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,667.55	0.00	156,667.55	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		146,667.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,667.55	0.00	156,667.55	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	146,667.55	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACIÓN 10%	78,333.77	0.00	78,333.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,333.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,333.77	0.00	78,333.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,333.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,333.77	0.00	78,333.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,333.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,333.77	0.00	78,333.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,333.77	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 28/2/2022	EN EL PERIODO		1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 02/03/2022	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Presupuestario						
006 - EJE A AMBIENTE	78,333.78	0.00	78,333.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,333.78	0.00	0.00
10%												
000 - SIN OBRA	78,333.78	0.00	78,333.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,333.78	0.00	0.00
50000	78,333.78	0.00	78,333.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,333.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,333.78	0.00	78,333.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,333.78	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,133,351.05	5,000.00	3,138,351.05	0.00	234,988.65	234,988.65	234,988.65			2,812,498.04	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	846,004.78	0.00	846,004.78	0.00	102,598.61	102,598.61	102,598.61			707,995.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,118.61	102,118.61	102,118.61			162,471.03	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,118.61	102,118.61	102,118.61			162,471.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,118.61	102,118.61	102,118.61			162,471.03	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,118.61	102,118.61	102,118.61			162,471.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,118.61	102,118.61	102,118.61		0.00	162,471.03	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL (TEGUAJAL 2022)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION CAMPO DE FUTBOL (TEGUAJAL 2022)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO ELECTRIFICACION COL JAVIER MONTOYA) ARENAL 1 2022)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION COL JAVIER MONTOYA)ARENAL 1 2022)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00

02/03/2022 09:14:41 a.m.

An error has occurred while processing TextBox 'pageInfoTextBox'.



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing
The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 28/2/2022	EN EL PERIODO	1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
003 - PROYECTO ELECTRIFICACION (ARENAL 1 Y ARENAL 2 2022)	66,004.78	0.00	66,004.78	0.00	480.00	480.00	480.00	65,524.78	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION (ARENAL 1 Y ARENAL 2 2022)	66,004.78	0.00	66,004.78	0.00	480.00	480.00	480.00	65,524.78	0.00
000 - SIN OBRA	66,004.78	0.00	66,004.78	0.00	480.00	480.00	480.00	65,524.78	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,004.78	0.00	66,004.78	0.00	480.00	480.00	480.00	65,524.78	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,004.78	0.00	66,004.78	0.00	480.00	480.00	480.00	65,524.78	0.00
004 - PROYECTO ELECTRIFICACION (TEGUAJAL 2022)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION (TEGUAJAL 2022)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,002,672.34	5,000.00	1,007,672.34	0.00	77,762.35	77,762.35	77,762.35	897,155.99	0.00
000 - SIN PROYECTO	425,000.00	5,000.00	430,000.00	0.00	77,762.35	77,762.35	77,762.35	319,483.65	0.00
001 - CELEBRACIÓN DE CABILDOS ABIERTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	77,762.35	77,762.35	77,762.35	214,483.65	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022	EN EL PERIODO		1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
000 - SIN OBRA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	77,762.35	77,762.35	77,762.35				214,483.65	0.00	0.00
50000	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	77,762.35	77,762.35	77,762.35				214,483.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	77,762.35	77,762.35	77,762.35	0.00			214,483.65	0.00	0.00
003 - DONACIÓN HIDROELÉCTRICA PARA COMITÉ PROFERÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
23400 14-012-06 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SANITARIOS CENTRO COMUNAL (ARENAL 1 2022)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SANITARIOS CENTRO COMUNAL (ARENAL 1 2022)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CERCO CEMENTERIO (ARENAL 2 2022)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO CEMENTERIO (ARENAL 2 2022)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 28/2/2022	EN EL PERIODO	1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00 0.00
003 - SEGUIMIENTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL PIEDRA GOL (ARENAL 1 2022)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00 0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00 0.00
001 - SEGUIMIENTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL PIEDRA GOL (ARENAL 1 2022)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00 0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00 0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00 0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL (SANTA CRUZ 2022)	63,836.17	0.00	63,836.17	0.00	0.00	0.00		63,836.17	0.00 0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,836.17	0.00	63,836.17	0.00	0.00	0.00		63,836.17	0.00 0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL (SANTA CRUZ 2022)	63,836.17	0.00	63,836.17	0.00	0.00	0.00		63,836.17	0.00 0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,836.17	0.00	63,836.17	0.00	0.00	0.00		63,836.17	0.00 0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,836.17	0.00	63,836.17	0.00	0.00	0.00	0.00	63,836.17	0.00 0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL (TIERRA BLANCA 2022)	63,836.17	0.00	63,836.17	0.00	0.00	0.00		63,836.17	0.00 0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	63,836.17	0.00	63,836.17	0.00	0.00	0.00		63,836.17	0.00 0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL (TIERRA BLANCA 2022)	63,836.17	0.00	63,836.17	0.00	0.00	0.00		63,836.17	0.00 0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,836.17	0.00	63,836.17	0.00	0.00	0.00		63,836.17	0.00 0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 28/2/2022	EN EL PERIODO	1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,836.17	0.00	63,836.17	0.00	0.00	0.00	0.00	63,836.17	0.00 0.00
03 - DEPORTE	470,002.66	0.00	470,002.66	0.00	0.00	0.00	0.00	467,702.66	0.00 0.00
000 - SIN PROYECTO	470,002.66	0.00	470,002.66	0.00	0.00	0.00	0.00	467,702.66	0.00 0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	470,002.66	0.00	470,002.66	0.00	0.00	0.00	0.00	467,702.66	0.00 0.00
000 - SIN OBRA	470,002.66	0.00	470,002.66	0.00	0.00	0.00	0.00	467,702.66	0.00 0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	470,002.66	0.00	470,002.66	0.00	0.00	0.00	0.00	467,702.66	0.00 0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	470,002.66	0.00	470,002.66	0.00	0.00	0.00	0.00	467,702.66	0.00 0.00
04 - CULTURA	783,337.76	0.00	783,337.76	0.00	54,627.69	54,627.69	54,627.69	708,310.07	0.00 0.00
000 - SIN PROYECTO	783,337.76	0.00	783,337.76	0.00	54,627.69	54,627.69	54,627.69	708,310.07	0.00 0.00
001 - SUBSIDIO (PAGO BIBLIOTECARIA, ASEADORA Y VIGILANTE)	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00 0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00 0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00 0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00 0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	675,337.76	0.00	675,337.76	0.00	54,627.69	54,627.69	54,627.69	618,310.07	0.00 0.00
000 - SIN OBRA	675,337.76	0.00	675,337.76	0.00	54,627.69	54,627.69	54,627.69	618,310.07	0.00 0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	675,337.76	0.00	675,337.76	0.00	54,627.69	54,627.69	54,627.69	618,310.07	0.00 0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	675,337.76	0.00	675,337.76	0.00	54,627.69	54,627.69	54,627.69	618,310.07	0.00 0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	31,333.51	0.00	31,333.51	0.00	0.00	0.00	0.00	31,333.51	0.00 0.00
000 - SIN PROYECTO	31,333.51	0.00	31,333.51	0.00	0.00	0.00	0.00	31,333.51	0.00 0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31,333.51	0.00	31,333.51	0.00	0.00	0.00	0.00	31,333.51	0.00 0.00
000 - SIN OBRA	31,333.51	0.00	31,333.51	0.00	0.00	0.00	0.00	31,333.51	0.00 0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 28/2/2022	EN EL PERIODO	1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado				
50000	31,333.51	0.00	31,333.51	0.00	0.00	0.00		31,333.51	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,333.51	0.00	31,333.51	0.00	0.00	0.00	0.00	31,333.51	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,566,675.53	645,636.91	2,212,312.44	0.00	202,732.00	202,732.00	202,732.00	1,942,280.44	0.00
01 - TURISMO	799,004.52	595,636.91	1,394,641.43	0.00	194,332.00	194,332.00	194,332.00	1,200,309.43	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE COL. MEJÍA (ARENAL 1 2022)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE (COL. MEJÍA 2022)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN CALLE CEMENTERIO (ARENAL 2 2022)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CALLE CEMENTERIO (ARENAL 2 2022)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN CALLE BO.SENDERO DE LUZ (ARENAL 2 2022)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
001 - PAVIMENTACION CALLE (BO. SENDERO DE LUZ 2022)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'PageInfo' in context.

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al	28/2/2022	EN EL PERIODO		1/2/2022	al	28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al	02/03/2022
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente			Compromiso	Devengado								
47210 11-001-01 20 3		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		004 - PAVIMENTACIÓN	149,004.52	0.00	149,004.52		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		149,004.52	0.00	0.00
		CALLE BO. EL EDEN															
		(ARENAL 1 2022)	149,004.52	0.00	149,004.52		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		149,004.52	0.00	0.00
		000 - SIN ACTIVIDAD	149,004.52	0.00	149,004.52		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		149,004.52	0.00	0.00
		001 -															
		PAVIMENTACION															
		CALLE (BO.EL															
		EDEN 2022)															
		40000 BIENES	149,004.52	0.00	149,004.52		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		149,004.52	0.00	0.00
		CAPITALIZABLES															
47210 11-001-01 20 3		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	149,004.52	0.00	149,004.52		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	149,004.52	0.00	0.00
		005 - MEJORAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		PARQUE CENTRAL															
		CASCO URBANO															
		(ARENAL 1 2022)	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		001 -	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		MEJORAMIENTO															
		PARQUE CENTRAL															
		CASCO URBANO															
		(ARENAL 1 2022)	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		40000 BIENES															
		CAPITALIZABLES															
47210 11-001-01 20 7		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		006 - PAVIMENTACION	0.00	227,980.62	227,980.62		0.00	184,979.00	184,979.00		184,979.00	184,979.00	184,979.00		43,001.62	0.00	0.00
		CALLE COL. ROBERTO															
		MARTINEZ LOZANO															
		000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	227,980.62	227,980.62		0.00	184,979.00	184,979.00		184,979.00	184,979.00	184,979.00		43,001.62	0.00	0.00
		001 -	0.00	227,980.62	227,980.62		0.00	184,979.00	184,979.00		184,979.00	184,979.00	184,979.00		43,001.62	0.00	0.00
		PAVIMENTACIÓN															
		DE CALLE COL.															
		ROBERTO															
		MARTINEZ															
		LOZANO															
		40000 BIENES	0.00	227,980.62	227,980.62		0.00	184,979.00	184,979.00		184,979.00	184,979.00	184,979.00		43,001.62	0.00	0.00
		CAPITALIZABLES															
47210 11-001-01 20 3		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	227,980.62	227,980.62		0.00	184,979.00	184,979.00		184,979.00	184,979.00	184,979.00	0.00	43,001.62	0.00	0.00
		007 - PAVIMENTACIÓN	0.00	217,450.00	217,450.00		0.00	9,353.00	9,353.00		9,353.00	9,353.00	9,353.00		208,097.00	0.00	0.00
		CALLE BO. EL CENTRO															



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022	EN EL PERIODO		1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado							
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	217,450.00	217,450.00		0.00	9,353.00	9,353.00	9,353.00			208,097.00	0.00	0.00
001 -	0.00	217,450.00	217,450.00		0.00	9,353.00	9,353.00	9,353.00			208,097.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN													
CALLE BO. EL													
CENTRO													
40000 BIENES	0.00	217,450.00	217,450.00		0.00	9,353.00	9,353.00	9,353.00			208,097.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	167,450.00	167,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	9,353.00	9,353.00	9,353.00	0.00		40,647.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
CALLE COL. MEJÍA													
(2021)													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN													
CALLE COL. MEJÍA													
(2021)													
40000 BIENES	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACIÓN DE	0.00	206.29	206.29		0.00	0.00	0.00	0.00			206.29	0.00	0.00
CALLE COL. LOZANO Y													
CALLE EL CENTRO													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	206.29	206.29		0.00	0.00	0.00	0.00			206.29	0.00	0.00
001 -	0.00	206.29	206.29		0.00	0.00	0.00	0.00			206.29	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN													
DE CALLE COL.													
LOZANO Y CALLE													
EL CENTRO													
40000 BIENES	0.00	206.29	206.29		0.00	0.00	0.00	0.00			206.29	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	206.29	206.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206.29	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES	705,003.99	50,000.00	755,003.99		0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			679,303.99	0.00	0.00
PRODUCTIVAS													
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	50,000.00	150,000.00		0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			74,300.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A	100,000.00	50,000.00	150,000.00		0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			74,300.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES SIN													
FINES DE LUCRO													
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	150,000.00		0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			74,300.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing
The expression contains object 'P' in
context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 28/2/2022	EN EL PERIODO		1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Presupuestario						
50000	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			74,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00		74,300.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ZONAS PRODUCTIVAS	605,003.99	0.00	605,003.99	0.00	0.00	0.00	0.00			605,003.99	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ZONAS PRODUCTIVAS	605,003.99	0.00	605,003.99	0.00	0.00	0.00	0.00			605,003.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	605,003.99	0.00	605,003.99	0.00	0.00	0.00	0.00			605,003.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	605,003.99	0.00	605,003.99	0.00	0.00	0.00	0.00			605,003.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	605,003.99	0.00	605,003.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,003.99	0.00	0.00
03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	62,667.02	0.00	62,667.02	0.00	0.00	0.00	0.00			62,667.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	62,667.02	0.00	62,667.02	0.00	0.00	0.00	0.00			62,667.02	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,667.02	0.00	62,667.02	0.00	0.00	0.00	0.00			62,667.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,667.02	0.00	62,667.02	0.00	0.00	0.00	0.00			62,667.02	0.00	0.00
50000	62,667.02	0.00	62,667.02	0.00	0.00	0.00	0.00			62,667.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,667.02	0.00	62,667.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,667.02	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,566,675.54	0.00	1,566,675.54	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00			1,562,025.54	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00			145,350.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00			145,350.00	0.00	0.00
001 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00			145,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00			145,350.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00			145,350.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00		45,350.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2022

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022

Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 28/2/2022	EN EL PERIODO		1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		al 02/03/2022
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado							
02 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL MUNICIPAL	1,260,007.97	0.00	1,260,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,007.97	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA Y RURAL	660,007.97	0.00	660,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,007.97	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ÁREA URBANA Y RURAL	660,007.97	0.00	660,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,007.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	660,007.97	0.00	660,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,007.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	660,007.97	0.00	660,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,007.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	660,007.97	0.00	660,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,007.97	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO (ARENAL 2 2022)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE POR BOMBEO (ARENAL 2 2022)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	156,667.57	0.00	156,667.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,667.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	156,667.57	0.00	156,667.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,667.57	0.00	0.00
001 - TSC	156,667.57	0.00	156,667.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,667.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,667.57	0.00	156,667.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,667.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,667.57	0.00	156,667.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,667.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,667.57	0.00	156,667.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,667.57	0.00	0.00
002 - AMHON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/03/2022
Hora : 09:14 a.m.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2022 Al: 28/2/2022

An error has occurred while processing the expression contains object 'Page' in context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 28/2/2022	EN EL PERIODO		1/2/2022	al 28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 02/03/2022
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado						
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		17,706,350.03	3,931,858.96	21,638,208.99	0.00	1,022,551.02	1,022,551.02	1,022,551.02	0.00	19,083,522.84	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2022
Fecha Final: 28/2/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCaRIYEkAZLJ/+GL5oceIvt/PLg7Kyc91iEe5qN9xjDIaQQpaGHB2DVyhaFTApf+sXvykjZrRU09PQpB2PKOzW5dbPsN95hpNM0qmij4K4HkHJoLzW6Yb5ylS1w1sNwNm0YbCymhBSK1rWPKHnCBA75gp4H9+TVtwz0Tg=