



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 1 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,044,059.59	0.00	2,044,059.59		0.00	246,264.81	246,264.81	246,264.81		1,797,794.78	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,044,059.59	0.00	2,044,059.59		0.00	246,264.81	246,264.81	246,264.81		1,797,794.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,044,059.59	0.00	2,044,059.59		0.00	246,264.81	246,264.81	246,264.81		1,797,794.78	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	757,000.00	0.00	757,000.00		0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		667,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	757,000.00	0.00	757,000.00		0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		667,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	741,000.00	0.00	741,000.00		0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		657,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	513,000.00	0.00	513,000.00		0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	171,000.00	0.00	171,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	28,500.00	0.00	28,500.00		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	28,500.00	0.00	28,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	553,712.33	0.00	553,712.33		0.00	90,712.33	90,712.33	90,712.33		463,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	553,712.33	0.00	553,712.33		0.00	90,712.33	90,712.33	90,712.33		463,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	518,712.33	0.00	518,712.33		0.00	57,712.33	57,712.33	57,712.33		461,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,712.33	0.00	20,712.33		0.00	20,712.33	20,712.33	20,712.33	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	131,500.00	0.00	131,500.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		117,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,500.00	0.00	131,500.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		117,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,500.00	0.00	123,500.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		109,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/1/2024	al 31/1/2024	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11800 11-001-01 10 1 Dietas	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	191,205.48	0.00	191,205.48	0.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	0.00	179,588.48	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,205.48	0.00	191,205.48	0.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	0.00	179,588.48	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,205.48	0.00	177,205.48	0.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	0.00	165,588.48	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	11,617.00	0.00	108,383.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,205.48	0.00	9,205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,205.48	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	193,655.48	0.00	193,655.48	0.00	26,935.48	26,935.48	26,935.48	26,935.48	26,935.48	0.00	166,720.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,655.48	0.00	193,655.48	0.00	26,935.48	26,935.48	26,935.48	26,935.48	26,935.48	0.00	166,720.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,205.48	0.00	177,205.48	0.00	21,205.48	21,205.48	21,205.48	21,205.48	21,205.48	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,205.48	0.00	9,205.48	0.00	9,205.48	9,205.48	9,205.48	9,205.48	9,205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
006 - AUDITORIA MUNICIPAL	216,986.30	0.00	216,986.30	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	203,986.30	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,986.30	0.00	216,986.30	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	203,986.30	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,986.30	0.00	186,986.30	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	173,986.30	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 3 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,986.30	0.00	4,986.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,528,119.54	0.00	2,528,119.54	0.00	290,643.96	290,643.96	290,643.96		2,237,475.58	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,528,119.54	0.00	2,528,119.54	0.00	290,643.96	290,643.96	290,643.96		2,237,475.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,528,119.54	0.00	2,528,119.54	0.00	290,643.96	290,643.96	290,643.96		2,237,475.58	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,786,883.86	0.00	1,786,883.86	0.00	207,350.42	207,350.42	207,350.42		1,579,533.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,786,883.86	0.00	1,786,883.86	0.00	207,350.42	207,350.42	207,350.42		1,579,533.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	862,311.83	0.00	862,311.83	0.00	81,248.65	81,248.65	81,248.65		781,063.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	424,600.00	0.00	424,600.00	0.00	37,333.40	37,333.40	37,333.40	0.00	387,266.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,610.96	0.00	29,610.96	0.00	14,268.50	14,268.50	14,268.50	0.00	15,342.46	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	17,004.36	17,004.36	17,004.36	0.00	52,995.64	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,300.87	0.00	22,300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.87	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,592.39	3,592.39	3,592.39	0.00	1,407.61	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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	643,460.42	0.00	643,460.42	0.00	117,283.77	117,283.77	117,283.77		526,176.65	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	86,233.77	86,233.77	86,233.77	0.00	13,766.23	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/1/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	96,360.42	0.00	96,360.42	0.00	0.00	0.00	0.00	96,360.42	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	92,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	80,300.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		281,111.61	0.00	281,111.61	0.00	8,818.00	8,818.00	8,818.00	272,293.61	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	17,295.79	0.00	17,295.79	0.00	800.00	800.00	800.00	16,495.79	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	8,815.82	0.00	8,815.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,815.82	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	47,600.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/02/2024 Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,858.00	4,858.00	4,858.00	0.00	5,142.00	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
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	191,155.48	0.00	191,155.48	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00		174,205.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,155.48	0.00	191,155.48	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00		174,205.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,205.48	0.00	177,205.48	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		165,205.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,205.48	0.00	9,205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,205.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO	211,205.48	0.00	211,205.48	0.00	27,715.48	27,715.48	27,715.48		183,490.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,205.48	0.00	211,205.48	0.00	27,715.48	27,715.48	27,715.48		183,490.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,205.48	0.00	177,205.48	0.00	21,205.48	21,205.48	21,205.48		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,205.48	0.00	9,205.48	0.00	9,205.48	9,205.48	9,205.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00		27,490.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	15,490.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 6 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/02/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	167,438.36	0.00		167,438.36	0.00	19,191.70	19,191.70	19,191.70		148,246.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,438.36	0.00		167,438.36	0.00	19,191.70	19,191.70	19,191.70		148,246.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,438.36	0.00		162,438.36	0.00	19,191.70	19,191.70	19,191.70		143,246.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	10,753.34	10,753.34	10,753.34	0.00	99,246.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,438.36	0.00		8,438.36	0.00	8,438.36	8,438.36	8,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
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
005 - CATASTRO MUNICIPAL	171,436.36	0.00		171,436.36	0.00	19,436.36	19,436.36	19,436.36		152,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,436.36	0.00		171,436.36	0.00	19,436.36	19,436.36	19,436.36		152,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,436.36	0.00		162,436.36	0.00	19,436.36	19,436.36	19,436.36		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,436.36	0.00		8,436.36	0.00	8,436.36	8,436.36	8,436.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - UNIDADES DE APOYO	721,590.49	0.00		721,590.49	0.00	46,483.34	46,483.34	46,483.34		675,107.15	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	721,590.49	0.00		721,590.49	0.00	46,483.34	46,483.34	46,483.34		675,107.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	721,590.49	0.00		721,590.49	0.00	46,483.34	46,483.34	46,483.34		675,107.15	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	149,268.67	0.00		149,268.67	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		139,768.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,268.67	0.00		149,268.67	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		139,768.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,268.67	0.00		140,268.67	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		130,768.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00		95,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,268.67	0.00		7,268.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,268.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - DESARROLLO COMUNITARIO	142,075.25	0.00	142,075.25	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		132,575.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,075.25	0.00	142,075.25	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		132,575.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,075.25	0.00	134,075.25	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		124,575.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,575.25	0.00	3,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	144,465.75	0.00	144,465.75	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		134,965.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,465.75	0.00	144,465.75	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		134,965.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,465.75	0.00	138,465.75	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		128,965.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,465.75	0.00	5,465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
004 - OFICINA DE LA MUJER	151,287.67	0.00	151,287.67	0.00	9,183.34	9,183.34	9,183.34		142,104.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,287.67	0.00	151,287.67	0.00	9,183.34	9,183.34	9,183.34		142,104.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,287.67	0.00	140,287.67	0.00	9,183.34	9,183.34	9,183.34		131,104.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	9,183.34	9,183.34	9,183.34	0.00	85,816.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,287.67	0.00	7,287.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,287.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	134,493.15	0.00	134,493.15	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		125,693.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,493.15	0.00	134,493.15	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		125,693.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,493.15	0.00	126,493.15	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		117,693.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,293.15	0.00	3,293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	557,890.41	0.00	557,890.41	0.00	62,591.40	62,591.40	62,591.40		495,299.01	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	557,890.41	0.00	557,890.41	0.00	62,591.40	62,591.40	62,591.40		495,299.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	557,890.41	0.00	557,890.41	0.00	62,591.40	62,591.40	62,591.40		495,299.01	0.00	0.00
001 - ASEO DE CALLES Y AVENIDAS	557,890.41	0.00	557,890.41	0.00	62,591.40	62,591.40	62,591.40		495,299.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	557,890.41	0.00	557,890.41	0.00	62,591.40	62,591.40	62,591.40		495,299.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	550,890.41	0.00	550,890.41	0.00	62,591.40	62,591.40	62,591.40		488,299.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	0.00	338,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	74,999.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,890.41	0.00	25,890.41	0.00	25,890.40	25,890.40	25,890.40	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
11 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	6,604,014.34	0.00	6,604,014.34	0.00	581,887.74	581,887.74	581,887.74		6,022,126.60	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,431,131.85	0.00	1,431,131.85	0.00	311,800.00	311,800.00	311,800.00		1,119,331.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	311,800.00	311,800.00	311,800.00		798,200.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		249,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		249,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 9 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		249,200.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	249,200.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA PAGO DE (VIGILANTES)	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		369,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		369,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		369,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO DONACION DE UTILES ESCOLARES (CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO A ESCUELAS PARA CELEBRACION (DIA DEL PADRE,MADRE Y NIÑO)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO CAFETERIA ESCUELA AMELIA ROSALES (2024)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 10 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGUIMIENTO CAFETERIA ESCUELA AMELIA ROSALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESCUELA JESUS MILLA SELVA (2024)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESCUELA JESUS MILLA SELVA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - SEGUIMIENTO REMODELACION AULA PEDRO NOLASCO DUARTE PARA KINDER ROMELIA LAGOS (2024)	71,131.85	0.00	71,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00		71,131.85	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO REMODELACION AULA PEDRO NOLASCO DUARTE PARA KINDER ROMELIA LAGOS	71,131.85	0.00	71,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00		71,131.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	71,131.85	0.00	71,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00		71,131.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	71,131.85	0.00	71,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00		71,131.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,131.85	0.00	71,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,131.85	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS J/N GABRIELA MISTRAL (2023)	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: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 11 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS J/N GABRIELA MISTRAL (2023)	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 11-001-01 20 7 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
005 - CULMINACIÓN DE AULA ESCUELA CARLOS IZAGUIRRE (ZAPAMATEPE 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CULMINACIÓN DE AULA ESCUELA CARLOS IZAGUIRRE (ZAPAMATEPE 2023)	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 11-001-01 20 7 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
006 - SEGUIMIENTO MEJORAS ESCUELA ROBERTO MARTÍNEZ LOZANO LOS MANGOS (2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO MEJORAS ESCUELA ROBERTO MARTÍNEZ LOZANO LOS MANGOS (2023)	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 11-001-01 20 7 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
02 - SALUD	2,053,363.09	0.00	2,053,363.09	0.00	239,375.00	239,375.00	239,375.00		1,813,988.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,752,231.24	0.00	1,752,231.24	0.00	239,375.00	239,375.00	239,375.00		1,512,856.24	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 12 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DE SALUD	164,000.00	0.00	164,000.00		0.00	30,675.00	30,675.00	30,675.00		133,325.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,000.00	0.00	164,000.00		0.00	30,675.00	30,675.00	30,675.00		133,325.00	0.00	0.00
50000	164,000.00	0.00	164,000.00		0.00	30,675.00	30,675.00	30,675.00		133,325.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	164,000.00	0.00	164,000.00		0.00	30,675.00	30,675.00	30,675.00	0.00	133,325.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA FUNCIONAMIENTO DE SALUD	480,000.00	0.00	480,000.00		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	480,000.00	0.00	480,000.00		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	480,000.00	0.00	480,000.00		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL COVID-19 (5% AL 20% VIDA MEJOR)	622,231.24	0.00	622,231.24		0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		530,231.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	622,231.24	0.00	622,231.24		0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		530,231.24	0.00	0.00
50000	622,231.24	0.00	622,231.24		0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		530,231.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	622,231.24	0.00	622,231.24		0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	530,231.24	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO (PAGO VIGILANTES BOMBA DE AGUA CASCO URBANO)	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		82,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		82,500.00	0.00	0.00
50000	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		82,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 13 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 01/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible				
	005 - SUBSIDIO (BARRENDERAS ASEO DE CALLE PAVIMENTADAS) CASCO URBANO	220,800.00	0.00		220,800.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		206,200.00			0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	220,800.00	0.00		220,800.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		206,200.00			0.00	0.00
	50000	220,800.00	0.00		220,800.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		206,200.00			0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,800.00	0.00		220,800.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	206,200.00			0.00	0.00
	006 - SUBSIDIO (PAGO PERSONAL ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE AGUA CASCO URBANO)	175,200.00	0.00		175,200.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		160,600.00			0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	175,200.00	0.00		175,200.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		160,600.00			0.00	0.00
	50000	175,200.00	0.00		175,200.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		160,600.00			0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,200.00	0.00		175,200.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	160,600.00			0.00	0.00
	001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE BODEGA DE MEDICAMENTOS CIS ARENAL (2024)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00			0.00	0.00
	001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE BODEGA DE MEDICAMENTOS CIS ARENAL 1 (2024)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00			0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00			0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00			0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			0.00	0.00
	002 - MEJORAMIENTO DE AGUA ARENAL 1 Y ARENAL 2 (2024)	201,131.85	0.00		201,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00		201,131.85			0.00	0.00
	002 - MEJORAMIENTO DE AGUA ARENAL 1 Y ARENAL 2	201,131.85	0.00		201,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00		201,131.85			0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 14 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	201,131.85	0.00	201,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00		201,131.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	201,131.85	0.00	201,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00		201,131.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,131.85	0.00	201,131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,131.85	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	311,115.62	0.00	311,115.62	0.00	17,837.74	17,837.74	17,837.74		293,277.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	311,115.62	0.00	311,115.62	0.00	17,837.74	17,837.74	17,837.74		293,277.88	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ	241,115.62	0.00	241,115.62	0.00	10,837.74	10,837.74	10,837.74		230,277.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,115.62	0.00	241,115.62	0.00	10,837.74	10,837.74	10,837.74		230,277.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,115.62	0.00	241,115.62	0.00	10,837.74	10,837.74	10,837.74		230,277.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,115.62	0.00	241,115.62	0.00	10,837.74	10,837.74	10,837.74	0.00	230,277.88	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO (PAGO PSICÓLOGA)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		63,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		63,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,123,949.43	0.00	2,123,949.43	0.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00		2,111,074.43	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO TIERRA BLANCA (2024)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O TIERRA BLANCA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION LAGUNA DE OXIDACION CAMPO CAYO (2024)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 15 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION LAGUNA DE OXIDACION CAMPO CAYO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS SISTEMA DE AGUA BUENOS AIRES (2024)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS SISTEMA DE AGUA BUENOS AIRES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO SANTA CRUZ (2024)	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O SANTA CRUZ	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLADO COL. GUADALUPE (2024)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O COL. GUADALUPE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 16 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/02/2024 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE POZO BAJO TEGUAJAL (2024)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POZO BAJO TEGUAJAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO COL. REGALO DE DIOS (2024)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO COL. REGALO DE DIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE NUEVO CAMPO ROJO (2024)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE NUEVO CAMPO ROJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 17 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/02/2024 Saldo Por Pagar
009 - CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO BAJO LA JIGUA (2024)											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION ALCANTARILLAD O BAJO LA JIGUA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	50,000.00	0.00	0.00
010 - SEGUIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO TEGUAJAL (2024)											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD O TEGUAJAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - SEGUIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO COL. ADA CARCAMO (2024)											
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
001 - SEGUIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD O COL. ADA CARCAMO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	142,247.47	0.00	142,247.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,247.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	57,752.53	0.00	57,752.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,752.53	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO COL. MEJIA (2024)											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 18 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/1/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGUIMIENTO ALCANTARILLAD O COL. MEJIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	50,000.00	0.00	0.00
013 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE ARENAL 1, ARENAL 2 (2024)	123,949.43	0.00	123,949.43	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		119,699.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	123,949.43	0.00	123,949.43	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		119,699.43	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE ARENAL 1, ARENAL 2	123,949.43	0.00	123,949.43	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		119,699.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	123,949.43	0.00	123,949.43	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		119,699.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	123,949.43	0.00	123,949.43	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	119,699.43	0.00	0.00
014 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE BAJO LA JIGUA (2024)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		41,375.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		41,375.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO AGUA POTABLE BAJO LA JIGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		41,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		41,375.00	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	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	41,375.00	0.00	0.00
05 - MEJORAS DE VIVIENDAS	435,561.87	0.00	435,561.87	0.00	0.00	0.00	0.00		435,561.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA ARENAL 1 (BO. EL CENTRO) 2024	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA ARENAL 1 (BO. EL CENTRO) 2024	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 19 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/02/2024 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA ARENAL 2 (BO. EL ZARZAL) 2024	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA ARENAL 2 (BO. EL ZARZAL) 2024	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS ARENAL 1 (COL. ALEJANDRINA REYES) 2024	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS ARENAL 1 (COL. ALEJANDRINA REYES) 2024	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION DOMICILIARIA (EL RETIRO) 2024	35,561.87	0.00	35,561.87	0.00	0.00	0.00	0.00		35,561.87	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DOMICILIARIA (EL RETIRO) 2024	35,561.87	0.00	35,561.87	0.00	0.00	0.00	0.00		35,561.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,561.87	0.00	35,561.87	0.00	0.00	0.00	0.00		35,561.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,561.87	0.00	35,561.87	0.00	0.00	0.00	0.00		35,561.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,561.87	0.00	35,561.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,561.87	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 20 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/02/2024 Saldo Por Pagar
06 - ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,223.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,223.12	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,223.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,223.12	0.00	0.00
50000	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,223.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,223.12	0.00	0.00
07 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,223.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,223.12	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,223.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,223.12	0.00	0.00
50000	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,223.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,223.12	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,223.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,223.12	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,223.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,223.12	0.00	0.00
50000	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,223.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,223.12	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,223.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,223.12	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,223.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,223.12	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 21 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,223.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,223.12	0.00	62,223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,223.12	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE LA MUJER	888,901.77	0.00	888,901.77	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		838,901.77	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	177,780.36	0.00	177,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00		177,780.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	177,780.36	0.00	177,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00		177,780.36	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	177,780.36	0.00	177,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00		177,780.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,780.36	0.00	177,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00		177,780.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,780.36	0.00	177,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00		177,780.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,780.36	0.00	177,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,780.36	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	266,670.54	0.00	266,670.54	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		216,670.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	266,670.54	0.00	266,670.54	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		216,670.54	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA 30%	266,670.54	0.00	266,670.54	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		216,670.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	266,670.54	0.00	266,670.54	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		216,670.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266,670.54	0.00	266,670.54	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		216,670.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	266,670.54	0.00	266,670.54	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	216,670.54	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	88,890.17	0.00	88,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00		88,890.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	88,890.17	0.00	88,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00		88,890.17	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	88,890.17	0.00	88,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00		88,890.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,890.17	0.00	88,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00		88,890.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,890.17	0.00	88,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00		88,890.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,890.17	0.00	88,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,890.17	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	177,780.36	0.00	177,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00		177,780.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	177,780.36	0.00	177,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00		177,780.36	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 22 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO	1/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente		Pre Compromiso	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/02/2024 Saldo Por Pagar
001 - EJE DE SALUD	177,780.36	0.00	177,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00		177,780.36	0.00	0.00
20%											
000 - SIN OBRA	177,780.36	0.00	177,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00		177,780.36	0.00	0.00
50000	177,780.36	0.00	177,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00		177,780.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,780.36	0.00	177,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,780.36	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	88,890.17	0.00	88,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00		88,890.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	88,890.17	0.00	88,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00		88,890.17	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION 10%	88,890.17	0.00	88,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00		88,890.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,890.17	0.00	88,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00		88,890.17	0.00	0.00
50000	88,890.17	0.00	88,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00		88,890.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,890.17	0.00	88,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,890.17	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	88,890.17	0.00	88,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00		88,890.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	88,890.17	0.00	88,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00		88,890.17	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE 10%	88,890.17	0.00	88,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00		88,890.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,890.17	0.00	88,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00		88,890.17	0.00	0.00
50000	88,890.17	0.00	88,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00		88,890.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,890.17	0.00	88,890.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,890.17	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL TEGIDO SOCIAL	3,555,607.08	0.00	3,555,607.08	0.00	104,531.00	104,531.00	106,331.00		3,451,076.08	0.00	1,800.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	746,677.49	0.00	746,677.49	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		735,377.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		289,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		198,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		198,500.00	0.00	0.00
50000	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		198,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PAGO POLICIA MUNICIPAL	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		91,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 23 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	01/02/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		91,000.00	0.00	0.00
50000	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		91,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (ARENAL 1) 2024	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		74,200.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (ARENAL 1) 2024	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		74,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		74,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		74,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION (ARENAL 2) 2024	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (ARENAL 2) 2024	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION (COL. JAVIER MONTOYA) 2024	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (COL JAVIER MONTOYA) 2024	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION (NUEVO CAMPO ROJO) 2024	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (NUEVO CAMPO ROJO) 2024	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 24 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/02/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - ELECTRIFICACION (OJO DE AGUA) 2024	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (OJO DE AGUA) 2024	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - ELECTRIFICACION (LOS MANGOS) 2024	96,677.49	0.00	96,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00		96,677.49	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION (LOS MANGOS) 2024	96,677.49	0.00	96,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00		96,677.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,677.49	0.00	96,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00		96,677.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	96,677.49	0.00	96,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00		96,677.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,677.49	0.00	96,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,677.49	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	888,901.78	0.00	888,901.78	0.00	74,806.00	74,806.00	74,806.00		814,095.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	15,936.00	15,936.00	15,936.00		384,064.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DE CABILDO ABIERTOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,306.00	5,306.00	5,306.00		74,694.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,306.00	5,306.00	5,306.00		74,694.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,306.00	5,306.00	5,306.00		74,694.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,306.00	5,306.00	5,306.00	0.00	74,694.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,630.00	10,630.00	10,630.00		79,370.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,630.00	10,630.00	10,630.00		79,370.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,630.00	10,630.00	10,630.00		79,370.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 25 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/02/2024 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,630.00	10,630.00	10,630.00	0.00	79,370.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR	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
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO (COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION DE TRANSPARENCIA)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE BO. EL ZARZAL (2024)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	58,870.00	58,870.00	58,870.00		291,130.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	58,870.00	58,870.00	58,870.00		291,130.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE BO. EL ZARZAL (2024)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	58,870.00	58,870.00	58,870.00		291,130.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	58,870.00	58,870.00	58,870.00		291,130.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	58,870.00	58,870.00	58,870.00	0.00	291,130.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION PDM (2024)	138,901.78	0.00	138,901.78	0.00	0.00	0.00	0.00		138,901.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	138,901.78	0.00	138,901.78	0.00	0.00	0.00	0.00		138,901.78	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION PDM (2024)	138,901.78	0.00	138,901.78	0.00	0.00	0.00	0.00		138,901.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,901.78	0.00	138,901.78	0.00	0.00	0.00	0.00		138,901.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,901.78	0.00	138,901.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,901.78	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 26 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/1/2024	al 31/1/2024	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - DEPORTE	782,233.55	0.00	782,233.55	0.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00		775,948.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,255.74	0.00	280,255.74	0.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00		273,970.74	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280,255.74	0.00	280,255.74	0.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00		273,970.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,255.74	0.00	280,255.74	0.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00		273,970.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,255.74	0.00	280,255.74	0.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00		273,970.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,255.74	0.00	280,255.74	0.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	0.00	273,970.74	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO Y TECHO CANCHA MULTIUSO ARENAL 1 (2024)	113,336.42	0.00	113,336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,336.42	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO Y TECHO CANCA MULTIUSO ARENAL 1 (2024)	113,336.42	0.00	113,336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,336.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,336.42	0.00	113,336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,336.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	113,336.42	0.00	113,336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,336.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	113,336.42	0.00	113,336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,336.42	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSO BUENOS AIRES (2024)	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
001 - CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSO BUENOS AIRES (2024)	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
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL PIEDRA GOL (2024)	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
001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL PIEDRA GOL (2024)	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



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 27 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	01/02/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	150,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO COL. GUADALUPE (2024)	138,641.39	0.00	138,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSO COL. GUADALUPE (2024)	138,641.39	0.00	138,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,641.39	0.00	138,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,641.39	0.00	138,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,641.39	0.00	138,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,641.39	0.00	0.00
04 - CULTURA	960,013.91	0.00	960,013.91	0.00	6,000.00	6,000.00	7,800.00		954,013.91	0.00	1,800.00
000 - SIN PROYECTO	960,013.91	0.00	960,013.91	0.00	6,000.00	6,000.00	7,800.00		954,013.91	0.00	1,800.00
001 - SUBSIDIO (PAGO BIBLIOTECARIA,ASEA DORA Y VIGILANTE) CASA DE LA CULTURA ROBERTO MARTINEZ LOZANO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		102,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		102,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	202,013.91	0.00	202,013.91	0.00	0.00	0.00	1,800.00		202,013.91	0.00	1,800.00
000 - SIN OBRA	202,013.91	0.00	202,013.91	0.00	0.00	0.00	1,800.00		202,013.91	0.00	1,800.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	202,013.91	0.00	202,013.91	0.00	0.00	0.00	1,800.00		202,013.91	0.00	1,800.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,013.91	0.00	202,013.91	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	202,013.91	0.00	1,800.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 28 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO CELEBRACION CARNAVAL COLIBRI ESMERALDA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO CELEBRACION VILLA NAVIDEÑA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SI OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	177,780.35	0.00		177,780.35	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00		171,640.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	177,780.35	0.00		177,780.35	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00		171,640.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	177,780.35	0.00		177,780.35	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00		171,640.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,780.35	0.00		177,780.35	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00		171,640.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,780.35	0.00		177,780.35	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00		171,640.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,780.35	0.00		177,780.35	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	0.00	171,640.35	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONOMICO	2,277,803.53	0.00		2,277,803.53	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		2,271,703.53	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,495,564.98	0.00		1,495,564.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,495,564.98	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE SANTA CRUZ (2024)	418,784.99	0.00		418,784.99	0.00	0.00	0.00	0.00		418,784.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	418,784.99	0.00		418,784.99	0.00	0.00	0.00	0.00		418,784.99	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE SANTA CRUZ (2024)	418,784.99	0.00		418,784.99	0.00	0.00	0.00	0.00		418,784.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	418,784.99	0.00		418,784.99	0.00	0.00	0.00	0.00		418,784.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 29 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	218,784.99	0.00	218,784.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,784.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLES COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO (2024)	428,779.99	0.00	428,779.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,779.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	428,779.99	0.00	428,779.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,779.99	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLES COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO (2024)	428,779.99	0.00	428,779.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,779.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	428,779.99	0.00	428,779.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,779.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	428,779.99	0.00	428,779.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,779.99	0.00	0.00
003 - SEGUMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE BUENOS AIRES (2024)	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE BUENOS AIRES (2024)	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	640,014.27	0.00	640,014.27	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	633,914.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:12 a.m.
Pagina: 30 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (ZAPAMATEPE,LOS MANGOS Y OJO DE AGUA) 2024	397,789.99	0.00		397,789.99	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		391,689.99	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (ZAPAMATEPE,LOS MANGOS Y OJO DE AGUA) 2024	397,789.99	0.00		397,789.99	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		391,689.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	397,789.99	0.00		397,789.99	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		391,689.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	397,789.99	0.00		397,789.99	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		391,689.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	397,789.99	0.00		397,789.99	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	391,689.99	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL (2024)	142,224.28	0.00		142,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00		142,224.28	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL (2024)	142,224.28	0.00		142,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00		142,224.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,224.28	0.00		142,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00		142,224.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	142,224.28	0.00		142,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00		142,224.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	142,224.28	0.00		142,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,224.28	0.00	0.00
03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	142,224.28	0.00		142,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00		142,224.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	142,224.28	0.00		142,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00		142,224.28	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	142,224.28	0.00		142,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00		142,224.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,224.28	0.00		142,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00		142,224.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,224.28	0.00		142,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00		142,224.28	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:12 a.m.
Pagina: 31 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/1/2024	al 31/1/2024	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,224.28	0.00	142,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,224.28	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,429,303.57	0.00	2,429,303.57	0.00	112,683.00	112,683.00	112,683.00	112,683.00			2,316,620.57	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		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 PROYECTO		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 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		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 OBRA		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
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO A LA RED VIAL MUNICIPAL		2,081,023.17	0.00	2,081,023.17	0.00	112,683.00	112,683.00	112,683.00	112,683.00			1,968,340.17	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES (ÁREA URBANA Y RURAL) 2024		431,011.57	0.00	431,011.57	0.00	112,683.00	112,683.00	112,683.00	112,683.00			318,328.57	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES (ÁREA URBANA Y RURAL) 2024		431,011.57	0.00	431,011.57	0.00	112,683.00	112,683.00	112,683.00	112,683.00			318,328.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		431,011.57	0.00	431,011.57	0.00	112,683.00	112,683.00	112,683.00	112,683.00			318,328.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		431,011.57	0.00	431,011.57	0.00	112,683.00	112,683.00	112,683.00	112,683.00			318,328.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	231,011.57	0.00	231,011.57	0.00	112,683.00	112,683.00	112,683.00	112,683.00	0.00		118,328.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLES TEGUAJAL (2024)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:12 a.m.
Pagina: 32 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/02/2024 Saldo Por Pagar
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLES TEGUAJAL (2024)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	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	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE COL. MEJIA (2024)	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE COL. MEJIA (2024)	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO (2024)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE COL. ROBERTO MARTINEZ LOZANO (2024)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE AGUA POR BOMBEO ARENAL 2 (2024)	500,011.60	0.00	500,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00		500,011.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGUA POR BOMBEO ARENAL 2 (2023)	500,011.60	0.00	500,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00		500,011.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:12 a.m.
Pagina: 33 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/1/2024	al 31/1/2024	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	500,011.60	0.00	500,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,011.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,011.60	0.00	500,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,011.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,011.60	0.00	450,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	450,011.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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
006 - MEJORAS PARQUE CENTRAL (ARENAL 1) 2024	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS PARQUE CENTRAL (ARENAL 1) 2024	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
007 - CONSTRUCCION OFICINA Y BODEGA (PALACIO MUNICIPAL) 2024	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION OFICINA Y BODEGA (PALACIO MUNICIPAL) 2024	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	198,280.40	0.00	198,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		198,280.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	198,280.40	0.00	198,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		198,280.40	0.00	0.00
001 - TSC	177,780.35	0.00	177,780.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		177,780.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,780.35	0.00	177,780.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		177,780.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,780.35	0.00	177,780.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		177,780.35	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:12 a.m.
Pagina: 34 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2024 Al: 31/1/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/1/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	177,780.35	0.00	177,780.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,780.35	0.00	0.00
002 - AMHON		20,500.05	0.00	20,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,500.05	0.00	20,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.05	0.00	0.00
50000		20,500.05	0.00	20,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,500.05	0.00	20,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.05	0.00	0.00
TOTAL:		21,607,290.32	0.00	21,607,290.32	0.00	1,501,185.25	1,501,185.25	1,502,985.25	0.00	0.00	0.00	20,106,105.07	0.00	1,800.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2024
Fecha Final: 31/1/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd+u0vkiIIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIIdWA5dI8cR4thUIvT/6bgNV8FmBnrLxKscq6WcssEzN3jrbFFEYBgyCFsqS56gy9l/91Gl/KQR88k1yYmJ49VnZhFmuE1hkHCwSTbIYdK4gEZ0Vf3ymcpTrbufhxD+jde3qznFAyFMHr1wWbdAvzA/j85sMa38c=