



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 1 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	5,041,160.15	18,233.54	5,059,393.69	0.00	382,398.33	382,398.33	382,398.33		4,495,650.51	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	5,041,160.15	18,233.54	5,059,393.69	0.00	382,398.33	382,398.33	382,398.33		4,495,650.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,041,160.15	18,233.54	5,059,393.69	0.00	382,398.33	382,398.33	382,398.33		4,495,650.51	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	3,972,029.25	0.00	3,972,029.25	0.00	310,071.78	310,071.78	310,071.78		3,551,536.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,972,029.25	0.00	3,972,029.25	0.00	310,071.78	310,071.78	310,071.78		3,551,536.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,792,029.25	0.00	3,792,029.25	0.00	295,757.50	295,757.50	295,757.50		3,400,514.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,149,090.00	0.00	1,149,090.00	0.00	95,757.50	95,757.50	95,757.50	0.00	957,575.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	95,757.50	0.00	95,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,757.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	92,878.75	0.00	92,878.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,878.75	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	54,303.00	0.00	54,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,303.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,738.28	11,738.28	11,738.28		111,022.34	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.62	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,238.28	1,238.28	1,238.28	0.00	8,761.72	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00		40,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SCRETARIO MUNICIPAL	292,666.67	0.00	292,666.67	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		254,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	292,666.67	0.00	292,666.67	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		254,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,666.67	0.00	277,666.67	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		239,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,666.67	0.00	12,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - RECURSOS HUMANOS	315,900.00	0.00	315,900.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		273,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	315,900.00	0.00	315,900.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		273,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,900.00	0.00	300,900.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		258,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 2 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	371,087.64	15,428.38	386,516.02	0.00	32,326.55	32,326.55	0.00	323,265.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,923.97	1,402.58	32,326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	32,326.55	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,923.97	701.29	30,625.26	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.26	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	18,628.65	0.00	18,628.65	0.00	0.00	0.00	0.00	18,628.65	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	701.29	701.29	0.00	0.00	0.00	0.00	701.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS											
00 - SIN PROGRAMA											
000 - SIN PROYECTO											
001 - TESORERIA MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,682,876.40	154,283.80	1,837,160.20	0.00	154,265.50	154,265.50	0.00	1,542,655.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	140,239.70	14,025.80	154,265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	154,265.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	138,739.70	7,012.90	145,752.60	0.00	0.00	0.00	0.00	145,752.60	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	75,607.18	0.00	75,607.18	0.00	0.00	0.00	0.00	61,607.18	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	7,246.66	7,246.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,246.66	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	80,000.00	37,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,850.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	100,000.00	36,830.90	136,830.90	0.00	0.00	0.00	0.00	126,830.90	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	424,410.92	120,000.00	544,410.92	0.00	0.00	0.00	0.00	507,428.43	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	105,157.85	82,661.75	22,496.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	11,387.15	1,387.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 3 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	40,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	35,000.00	153,250.00	118,250.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,731.37	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	35,723.68	15,723.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,505.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	632.50	632.50	632.50	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	26,398.03	26,398.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	80,000.00	90,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	76,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 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
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	4,102.02	20,897.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20,897.98	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	14,100.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	9,190.00	9,190.00	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 4 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,927.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	8,500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,837.50	19,837.50	19,837.50	70,100.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		85,000.00	10,810.75	95,810.75	0.00	3,087.75	3,087.75	3,087.75	88,893.50	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,893.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	29,189.25	810.75	0.00	3,087.75	3,087.75	3,087.75	0.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - GERENCIA ADMINISTRATIVA		1,742,066.75	261,600.35	2,003,667.10	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	1,959,947.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,742,066.75	261,600.35	2,003,667.10	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	1,959,947.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	541,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	420,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	34,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	14,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,077,066.75	261,600.35	1,338,667.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,947.05	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,923.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	380,000.00	70,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,124.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.40	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 5 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,988.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,066.75	30,000.00	52,066.75	0.00	0.00	0.00	0.00	52,066.75	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	35,000.00	300,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,192.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	60,000.00	148,399.65	88,399.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL		1,990,106.05	141,195.59	2,131,301.64	0.00	147,364.46	147,364.46	147,364.46	1,847,393.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,990,106.05	141,195.59	2,131,301.64	0.00	147,364.46	147,364.46	147,364.46	1,847,393.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,982,106.05	141,195.59	2,123,301.64	0.00	147,364.46	147,364.46	147,364.46	1,839,393.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,638,525.84	119,027.04	1,757,552.88	0.00	147,364.46	147,364.46	147,364.46	1,473,644.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	136,543.82	10,820.64	147,364.46	0.00	0.00	0.00	0.00	147,364.46	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	135,543.82	5,410.32	140,954.14	0.00	0.00	0.00	0.00	140,954.14	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	71,492.57	0.00	71,492.57	0.00	0.00	0.00	0.00	71,492.57	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	5,937.59	5,937.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5,937.59	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 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - CONTABILIDAD MUNICIPAL		206,333.33	17,999.78	224,333.11	0.00	14,402.58	14,402.58	14,402.58	196,930.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		206,333.33	17,999.78	224,333.11	0.00	14,402.58	14,402.58	14,402.58	196,930.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		196,333.33	17,999.78	214,333.11	0.00	14,402.58	14,402.58	14,402.58	186,930.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	15,428.38	171,428.38	0.00	14,402.58	14,402.58	14,402.58	144,025.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	1,402.58	14,402.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14,402.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	701.29	13,701.29	0.00	0.00	0.00	0.00	13,701.29	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	467.53	467.53	0.00	0.00	0.00	0.00	467.53	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		1,890,254.31	138,128.88	2,028,383.19	0.00	122,091.01	122,091.01	122,091.01	1,653,090.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,890,254.31	138,128.88	2,028,383.19	0.00	122,091.01	122,091.01	122,091.01	1,653,090.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 6 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,880,254.31	138,128.88	2,018,383.19	0.00	122,091.01	122,091.01	122,091.01		1,643,090.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,337,613.48	116,855.42	1,454,468.90	0.00	122,091.01	122,091.01	122,091.01	0.00	1,222,705.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	111,467.79	10,623.34	122,091.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,091.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	104,505.81	5,311.67	109,817.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,817.48	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	56,667.23	0.00	56,667.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,667.23	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	5,338.45	5,338.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,338.45	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,471.27	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	461,884.89	18,467.31	480,352.20	0.00	31,576.55	31,576.55	31,576.55		419,851.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	461,884.89	18,467.31	480,352.20	0.00	31,576.55	31,576.55	31,576.55		419,851.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	431,884.89	18,467.31	450,352.20	0.00	30,326.55	30,326.55	30,326.55		391,101.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	347,087.64	15,428.38	362,516.02	0.00	30,326.55	30,326.55	30,326.55	0.00	303,265.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,923.97	1,402.58	30,326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,326.55	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,423.97	701.29	28,125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,125.26	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,449.31	0.00	16,449.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,449.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	935.06	935.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.06	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		28,750.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
007 - ADMINISTRACION DE COMPRAS	210,666.67	18,467.31	229,133.98	0.00	16,902.58	16,902.58	16,902.58		196,731.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,666.67	18,467.31	229,133.98	0.00	16,902.58	16,902.58	16,902.58		196,731.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,666.67	18,467.31	209,133.98	0.00	14,402.58	14,402.58	14,402.58		181,731.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	15,428.38	171,428.38	0.00	14,402.58	14,402.58	14,402.58	0.00	144,025.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	1,402.58	14,402.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,402.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	701.29	13,701.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,701.29	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	935.06	935.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		15,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,493,335.75	206,015.53	1,699,351.28	0.00	108,655.68	108,655.68	108,655.68		1,408,343.58	0.00	104,379.08
01 - SIN PROGRAMA	1,493,335.75	206,015.53	1,699,351.28	0.00	108,655.68	108,655.68	108,655.68		1,408,343.58	0.00	104,379.08



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 7 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,493,335.75	206,015.53	1,699,351.28	0.00	108,655.68	108,655.68	108,655.68		1,408,343.58	0.00	104,379.08
001 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	372,371.83	36,560.59	408,932.42	0.00	27,729.13	27,729.13	27,729.13		356,279.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	372,371.83	36,560.59	408,932.42	0.00	27,729.13	27,729.13	27,729.13		356,279.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	362,371.83	36,560.59	398,932.42	0.00	27,729.13	27,729.13	27,729.13		346,279.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	299,087.64	30,856.76	329,944.40	0.00	27,729.13	27,729.13	27,729.13	0.00	277,291.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,923.97	2,805.16	27,729.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,729.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,923.97	1,402.58	26,326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,326.55	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,436.25	0.00	13,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,436.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	1,496.09	1,496.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	577,500.00	7,900.00	585,400.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		444,420.92	0.00	104,379.08
000 - SIN OBRA	577,500.00	7,900.00	585,400.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		444,420.92	0.00	104,379.08
10000 SERVICIOS PERSONALES	567,500.00	7,900.00	575,400.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		434,420.92	0.00	104,379.08
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	6,600.00	402,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,500.00	300.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.92	0.00	19,379.08
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA	543,463.92	161,554.94	705,018.86	0.00	47,326.55	47,326.55	47,326.55		607,643.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	543,463.92	161,554.94	705,018.86	0.00	47,326.55	47,326.55	47,326.55		607,643.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	528,463.92	161,554.94	690,018.86	0.00	47,326.55	47,326.55	47,326.55		596,768.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	408,000.00	158,516.02	566,516.02	0.00	47,326.55	47,326.55	47,326.55	0.00	473,265.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	45,923.97	1,402.58	47,326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,326.55	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	43,923.97	701.29	44,625.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,625.26	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	30,615.98	0.00	30,615.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,615.98	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	0.00	935.05	935.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,875.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
05	1,583,733.98	114,989.21	1,698,723.19	0.00	110,111.36	110,111.36	110,111.36		1,483,915.95	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 8 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES											
01 - SIN PROGRAMA	1,583,733.98	114,989.21	1,698,723.19	0.00	110,111.36	110,111.36	110,111.36		1,483,915.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,583,733.98	114,989.21	1,698,723.19	0.00	110,111.36	110,111.36	110,111.36		1,483,915.95	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	220,050.00	0.00	220,050.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		189,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,050.00	0.00	220,050.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		189,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,050.00	0.00	208,050.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		179,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	202,666.67	18,467.30	221,133.97	0.00	14,402.58	14,402.58	14,402.58		192,481.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,666.67	18,467.30	221,133.97	0.00	14,402.58	14,402.58	14,402.58		192,481.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,666.67	18,467.30	209,133.97	0.00	14,402.58	14,402.58	14,402.58		181,731.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	156,000.00	15,428.38	171,428.38	0.00	14,402.58	14,402.58	14,402.58	0.00	144,025.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	13,000.00	1,402.58	14,402.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,402.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,000.00	701.29	13,701.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,701.29	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	0.00	935.05	935.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,161,017.31	96,521.91	1,257,539.22	0.00	81,208.78	81,208.78	81,208.78		1,102,134.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,161,017.31	96,521.91	1,257,539.22	0.00	81,208.78	81,208.78	81,208.78		1,102,134.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,067,565.60	96,521.91	1,164,087.51	0.00	81,208.78	81,208.78	81,208.78		1,008,682.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	890,350.56	77,141.90	967,492.46	0.00	81,208.78	81,208.78	81,208.78	0.00	812,087.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	74,195.88	7,012.90	81,208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,208.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	68,945.88	9,468.44	78,414.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,414.32	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	34,073.28	0.00	34,073.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,073.28	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	0.00	2,898.67	2,898.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	83,451.71	0.00	83,451.71	0.00	0.00	0.00	0.00		83,451.71	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 9 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	83,451.71	0.00	83,451.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,451.71	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	1,477,165.05	91,635.22	1,568,800.27	0.00	117,447.32	117,447.32	117,447.32		1,366,236.61	0.00	0.00
01 - SIN PROGRAMA	1,477,165.05	91,635.22	1,568,800.27	0.00	117,447.32	117,447.32	117,447.32		1,366,236.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,477,165.05	91,635.22	1,568,800.27	0.00	117,447.32	117,447.32	117,447.32		1,366,236.61	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	944,244.26	91,635.22	1,035,879.48	0.00	81,675.41	81,675.41	81,675.41		902,474.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	944,244.26	91,635.22	1,035,879.48	0.00	81,675.41	81,675.41	81,675.41		902,474.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	884,244.26	91,635.22	975,879.48	0.00	81,675.41	81,675.41	81,675.41		847,474.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	728,350.56	77,141.90	805,492.46	0.00	67,708.78	67,708.78	67,708.78	0.00	677,087.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,695.88	7,012.90	67,708.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,708.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,695.88	3,506.45	64,202.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,202.33	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	34,501.94	0.00	34,501.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,501.94	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	3,973.97	3,973.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973.97	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	13,966.63	13,966.63	13,966.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
002 - RED VIAL	532,920.79	0.00	532,920.79	0.00	35,771.91	35,771.91	35,771.91		463,761.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	532,920.79	0.00	532,920.79	0.00	35,771.91	35,771.91	35,771.91		463,761.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	482,920.79	0.00	482,920.79	0.00	35,771.91	35,771.91	35,771.91		413,761.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	429,262.92	0.00	429,262.92	0.00	35,771.91	35,771.91	35,771.91	0.00	360,103.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	35,771.91	0.00	35,771.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,771.91	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,885.96	0.00	17,885.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,885.96	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 5 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
11 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER	1,172,809.53	382,207.73	1,555,017.26	0.00	152,016.98	152,016.98	152,016.98		1,386,648.26	0.00	18,400.00
01 - ATENCION A LA MUJER	1,172,809.53	382,207.73	1,555,017.26	0.00	152,016.98	152,016.98	152,016.98		1,386,648.26	0.00	18,400.00
000 - GESTION FAMILIAR	1,172,809.53	382,207.73	1,555,017.26	0.00	152,016.98	152,016.98	152,016.98		1,386,648.26	0.00	18,400.00
001 - EJE PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA	234,561.91	76,441.55	311,003.46	0.00	0.00	0.00	0.00		292,603.46	0.00	18,400.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 10 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	234,561.91	76,441.55	311,003.46	0.00	0.00	0.00	0.00		292,603.46	0.00	18,400.00
50000	234,561.91	76,441.55	311,003.46	0.00	0.00	0.00	0.00		292,603.46	0.00	18,400.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,561.91	76,441.55	311,003.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,603.46	0.00	18,400.00
002 - EJE ECONOMIA	351,842.86	114,662.32	466,505.18	0.00	131,800.76	131,800.76	131,800.76		330,704.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	351,842.86	114,662.32	466,505.18	0.00	131,800.76	131,800.76	131,800.76		330,704.42	0.00	0.00
50000	351,842.86	114,662.32	466,505.18	0.00	131,800.76	131,800.76	131,800.76		330,704.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351,842.86	114,662.32	466,505.18	0.00	131,800.76	131,800.76	131,800.76	0.00	330,704.42	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	117,280.95	38,220.77	155,501.72	0.00	0.00	0.00	0.00		155,501.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,280.95	38,220.77	155,501.72	0.00	0.00	0.00	0.00		155,501.72	0.00	0.00
50000	117,280.95	38,220.77	155,501.72	0.00	0.00	0.00	0.00		155,501.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,280.95	38,220.77	155,501.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,501.72	0.00	0.00
004 - EJE SALUD	234,561.91	76,441.55	311,003.46	0.00	7,425.92	7,425.92	7,425.92		309,625.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,561.91	76,441.55	311,003.46	0.00	7,425.92	7,425.92	7,425.92		309,625.52	0.00	0.00
50000	234,561.91	76,441.55	311,003.46	0.00	7,425.92	7,425.92	7,425.92		309,625.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,561.91	76,441.55	311,003.46	0.00	7,425.92	7,425.92	7,425.92	0.00	309,625.52	0.00	0.00
005 - EJE EDUCACION	117,280.95	38,220.77	155,501.72	0.00	0.00	0.00	0.00		155,501.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,280.95	38,220.77	155,501.72	0.00	0.00	0.00	0.00		155,501.72	0.00	0.00
50000	117,280.95	38,220.77	155,501.72	0.00	0.00	0.00	0.00		155,501.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,280.95	38,220.77	155,501.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,501.72	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	117,280.95	38,220.77	155,501.72	0.00	12,790.30	12,790.30	12,790.30		142,711.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,280.95	38,220.77	155,501.72	0.00	12,790.30	12,790.30	12,790.30		142,711.42	0.00	0.00
50000	117,280.95	38,220.77	155,501.72	0.00	12,790.30	12,790.30	12,790.30		142,711.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,280.95	38,220.77	155,501.72	0.00	12,790.30	12,790.30	12,790.30	0.00	142,711.42	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 11 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y CUMUNITARIO	14,107,377.81	2,675,454.08	16,782,831.89	0.00	2,549,466.53	2,549,466.53	2,549,466.53		19,526,598.10	0.00	2,592.11
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	695,800.00	250,000.00	945,800.00	0.00	32,876.79	32,876.79	32,876.79		932,818.89	0.00	2,592.11
000 - GESTION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	695,800.00	250,000.00	945,800.00	0.00	32,876.79	32,876.79	32,876.79		932,818.89	0.00	2,592.11
001 - FORTALECIMIENTO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	695,800.00	0.00	695,800.00	0.00	32,876.79	32,876.79	32,876.79		682,818.89	0.00	2,592.11
000 - SIN OBRA	695,800.00	0.00	695,800.00	0.00	32,876.79	32,876.79	32,876.79		682,818.89	0.00	2,592.11
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	695,800.00	0.00	695,800.00	0.00	32,876.79	32,876.79	32,876.79		682,818.89	0.00	2,592.11
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	495,800.00	0.00	495,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,800.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,876.79	32,876.79	32,876.79	0.00	187,018.89	0.00	2,592.11
002 - PROYECTO INTEGRAL PARA EL DEPORTE Y LA SANA CONVIVENCIA EN LA NIÑES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	8,190,000.00	534,382.13	8,724,382.13	0.00	787,717.45	787,717.45	787,717.45		8,737,342.19	0.00	0.00
000 - GESTION SOCIAL EDUCATIVO	1,780,000.00	156,712.98	1,936,712.98	0.00	37,759.24	37,759.24	37,759.24		1,890,807.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO	250,000.00	156,712.98	406,712.98	0.00	21,382.90	21,382.90	21,382.90		377,357.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	156,712.98	406,712.98	0.00	21,382.90	21,382.90	21,382.90		377,357.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	156,712.98	406,712.98	0.00	21,382.90	21,382.90	21,382.90		377,357.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	156,712.98	356,712.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,712.98	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 12 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,382.90	21,382.90	21,382.90	0.00	20,644.36	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO POLIVALENTE MARIA DEL CARMEN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,376.34	16,376.34	16,376.34		133,449.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,376.34	16,376.34	16,376.34		133,449.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,376.34	16,376.34	16,376.34		133,449.66	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,376.34	16,376.34	16,376.34	0.00	133,449.66	0.00	0.00
003 - MANO SOLIDARIA EDUCACIÓN	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
001 - CANCHA MULTIUSOS JARDIN DE NIÑOS JULIO MARCELINO ESPINAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - CANCHA MULTIUSOS JARDIN DE NIÑOS JULIO MARCELINO ESPINAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - REPARACION DE ESCUELA JUAN FERRERA VARGAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 13 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE ESCUELA JUAN FERRERA VARGAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE ESCUELA NUEVA ARCADIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ESCUELA NUEVA ARCADIA	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 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE ESCUELA DE CERRO PRIETO #2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ESCUELA DE CERRO PRIETO #2	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 7 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 - CONSTRUCCION DE ESCUELA VOCACIONAL INTEGRAL EN ALDEA BATAN EL NEGRITO, YORO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 14 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA VOCACIONAL INTEGRAL EN ALDEA BATAN EL NEGRITO, YORO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE ESCUELA MERCEDES MURILLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ESCUELA MERCEDES MURILLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE TECHO GIMNASIO ESCOLAR LA 36 GUAYMAS	0.00	1,512,953.16	1,512,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,512,953.16	1,512,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO GIMNASIO ESCOLAR LA 36 GUAYMAS	0.00	1,512,953.16	1,512,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,512,953.16	1,512,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,512,953.16	1,512,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE LA ESCUELA, ALMA RODAS DE FIALLOS DE LA ALDEA CRUCITAS #1, EL NEGRITO, YORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,535.19	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 15 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,535.19	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA ESCUELA, ALMA RODAS DE FIALLOS DE LA ALDEA CRUCITAS #1, EL NEGRITO, YORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,535.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,535.19	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,535.19	0.00	0.00
009 - PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES	0.00	1,540,622.31	1,540,622.31	0.00	749,958.21	749,958.21	749,958.21		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,540,622.31	1,540,622.31	0.00	749,958.21	749,958.21	749,958.21		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES	0.00	1,540,622.31	1,540,622.31	0.00	749,958.21	749,958.21	749,958.21		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,540,622.31	1,540,622.31	0.00	749,958.21	749,958.21	749,958.21		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	27,669.15	27,669.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,512,953.16	1,512,953.16	0.00	749,958.21	749,958.21	749,958.21	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE TECHO CENTRO EDUCATIVO PAUJILES GUAYMAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 16 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE TECHO CENTRO EDUCATIVO PAUJILES GUAYMAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA LA 35	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA LA 35	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - SALUD	2,499,057.81	200,000.00	2,699,057.81	0.00	869,822.06	869,822.06	869,822.06		4,935,249.06	0.00	0.00
000 - GESTION DE SALUD SOCIAL	2,379,057.81	0.00	2,379,057.81	0.00	157,280.61	157,280.61	157,280.61		2,125,460.09	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	603,057.81	0.00	603,057.81	0.00	110,934.65	110,934.65	110,934.65		442,143.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	603,057.81	0.00	603,057.81	0.00	110,934.65	110,934.65	110,934.65		442,143.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	603,057.81	0.00	603,057.81	0.00	110,934.65	110,934.65	110,934.65		442,143.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	273,057.81	0.00	273,057.81	0.00	110,934.65	110,934.65	110,934.65	0.00	112,143.68	0.00	0.00
002 - CLINICA DEL PUEBLO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	46,345.96	46,345.96	46,345.96		1,107,316.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	46,345.96	46,345.96	46,345.96		1,107,316.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	46,345.96	46,345.96	46,345.96		1,107,316.41	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 17 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	46,345.96	46,345.96	46,345.96	507,316.41	0.00	0.00
003 - MANO SOLIDARIA		576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
SALUD											
000 - SIN OBRA		576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
50000		576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,866.71	0.00	113,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	113,866.71	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	462,133.29	0.00	462,133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	462,133.29	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD ALDEA SAN JOSE		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD ALDEA SAN JOSE		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL DEL PUEBLO		0.00	0.00	0.00	0.00	712,541.45	712,541.45	712,541.45	2,489,788.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	712,541.45	712,541.45	712,541.45	2,379,388.97	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL DEL PUEBLO		0.00	0.00	0.00	0.00	712,541.45	712,541.45	712,541.45	2,379,388.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	712,541.45	712,541.45	712,541.45	2,379,388.97	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	712,541.45	712,541.45	712,541.45	2,379,388.97	0.00	0.00
001 - SUPERVISION CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL DEL PUEBLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 18 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,400.00	0.00	0.00
47120 15-013-01 20 6 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO INFANTIL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CLINICA MATERNO INFANTIL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,722,520.00	1,691,071.95	4,413,591.95	0.00	37,190.00	37,190.00	37,190.00		4,357,489.62	0.00	0.00
000 - GESTION SOCIAL AGUA Y SANEAMIENTO	1,572,520.00	0.00	1,572,520.00	0.00	37,190.00	37,190.00	37,190.00		1,516,417.67	0.00	0.00
001 - CONVENIO MUNICIPAL CON WATER FOR PEOPLE (WFP)	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		811,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		811,666.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		811,666.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	311,666.67	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A COMISION DE COMPRA DE MICROCUENCAS (COMIC)	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,210.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,210.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,210.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,210.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:21 a.m.
Pagina: 19 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - FORTALECIMIENTO A COMISION DE MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMAS)	176,020.00	0.00	176,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,502.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,020.00	0.00	176,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,502.52	0.00	0.00
50000	176,020.00	0.00	176,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,502.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,020.00	0.00	176,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,502.52	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO A UNIDAD DE SUPERVICION Y CONTROL LOCAL (USCL)	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	9,171.25	9,171.25	9,171.25		114,828.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	9,171.25	9,171.25	9,171.25		114,828.75	0.00	0.00
50000	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	9,171.25	9,171.25	9,171.25		114,828.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	9,171.25	9,171.25	9,171.25	0.00	114,828.75	0.00	0.00
005 - FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACION DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (AJAAMSNY)	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	3,018.75	3,018.75	3,018.75		60,209.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	3,018.75	3,018.75	3,018.75		60,209.73	0.00	0.00
50000	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	3,018.75	3,018.75	3,018.75		60,209.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	3,018.75	3,018.75	3,018.75	0.00	60,209.73	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO SECTOR MUNICIPAL CONVENIO CON (WFP)	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 20 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 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
007 - SOCIALIZACION DE PROYECTO DE AGUA PIJOL BANCO MUNDIAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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 15-013-01 20 5 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
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GOTERAS	400,000.00	241,071.95	641,071.95	0.00	0.00	0.00	0.00		641,071.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	241,071.95	641,071.95	0.00	0.00	0.00	0.00		641,071.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GOTERAS	400,000.00	241,071.95	641,071.95	0.00	0.00	0.00	0.00		641,071.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	241,071.95	641,071.95	0.00	0.00	0.00	0.00		641,071.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	241,071.95	641,071.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,071.95	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CORBATA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CORBATA	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 5 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 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEDRO	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.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 21 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CEDRO	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 5 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
004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS GOLONDRINAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS GOLONDRINAS	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 5 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
005 - PROYECTO REPOSICIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PIJOL EL NEGRITO, YORO	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO REPOSICIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PIJOL EL NEGRITO, YORO	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	821,860.23	821,860.23	821,860.23		563,698.34	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 22 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA ROBLEDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	821,860.23	821,860.23	821,860.23		563,698.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	821,860.23	821,860.23	821,860.23		464,698.34	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA ROBLEDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	821,860.23	821,860.23	821,860.23		464,698.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	821,860.23	821,860.23	821,860.23		464,698.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	821,860.23	821,860.23	821,860.23	0.00	464,698.34	0.00	0.00
001 - SUPERVISION PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA ROBLEDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	9,537,350.60	1,528,830.90	11,066,181.50	0.00	318,479.09	318,479.09	318,479.09		11,475,775.72	0.00	137,290.00
01 - DEPORTE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	46,952.92	46,952.92	46,952.92		1,726,684.94	0.00	0.00
000 - GESTION SOCIAL AL DEPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,952.92	46,952.92	46,952.92		226,684.94	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR DEPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,952.92	46,952.92	46,952.92		226,684.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,952.92	46,952.92	46,952.92		226,684.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,952.92	46,952.92	46,952.92		226,684.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,952.92	46,952.92	46,952.92	0.00	226,684.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 23 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 29/2/2024 Modificado	29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 13/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	2,398,350.60	0.00	2,398,350.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,398,350.60	0.00	0.00
000 - GESTION SOCIAL DE CULTURA	1,198,350.60	0.00	1,198,350.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,198,350.60	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A CULTURA Y CONVIVENCIA	241,850.60	0.00	241,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00		241,850.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,850.60	0.00	241,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00		241,850.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,850.60	0.00	241,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00		241,850.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	141,850.60	0.00	141,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,850.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A EVENTOS TRADICIONALES (CELEBRACION NAVIDAD NEGRITEÑA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - BONO CULTURAL APOYO A ETNIAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 24 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	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
Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7	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
Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO	326,500.00	0.00	326,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	326,500.00	0.00	326,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,500.00	0.00	0.00
50000	326,500.00	0.00	326,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	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
Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7	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
Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - REPARION DE CENTRO COMUNAL TATUMBLA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REPARION DE CENTRO COMUNAL TATUMBLA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - REPARACION CENTRO COMUNAL ALDE SAN JOSE EL NEGRITO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 25 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION CENTRO COMUNAL ALDE SAN JOSE EL NEGRITO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	57,963.83	57,963.83	57,963.83		903,785.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEATONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,334.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEATONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,334.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,334.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,334.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,334.03	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,048.15	25,048.15	25,048.15		274,629.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL OFICINA PRINCIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,048.15	25,048.15	25,048.15		274,629.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,048.15	25,048.15	25,048.15		274,629.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,048.15	25,048.15	25,048.15		274,629.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,048.15	25,048.15	25,048.15	0.00	274,629.85	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 26 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL NEGRITEÑO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL NEGRITEÑO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN LA 36, SECTOR GUAYMAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN LA 36, SECTOR GUAYMAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	32,915.68	32,915.68	32,915.68		329,822.04	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	32,915.68	32,915.68	32,915.68		329,822.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	32,915.68	32,915.68	32,915.68		329,822.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	32,915.68	32,915.68	32,915.68		329,822.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,915.68	32,915.68	32,915.68	0.00	104,822.04	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	2,624,000.00	0.00	2,624,000.00	0.00	12,422.98	12,422.98	12,422.98		2,491,187.77	0.00	137,290.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 27 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - GESTION SOCIAL CIUDADANA	2,624,000.00	0.00		2,624,000.00	0.00	12,422.98	12,422.98	12,422.98		2,491,187.77	0.00	137,290.00
001 - TRANSFERENCIAS SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	8,445.00	8,445.00	8,445.00		216,285.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	8,445.00	8,445.00	8,445.00		216,285.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	8,445.00	8,445.00	8,445.00		216,285.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,445.00	8,445.00	8,445.00	0.00	116,285.75	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,977.98	3,977.98	3,977.98		73,672.02	0.00	137,290.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,977.98	3,977.98	3,977.98		73,672.02	0.00	137,290.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,977.98	3,977.98	3,977.98		73,672.02	0.00	137,290.00
54200 11-001-01 20 8 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	72,710.00	0.00	27,290.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,977.98	3,977.98	3,977.98	0.00	962.02	0.00	110,000.00
003 - APOORTE SOLIDARIO FUNERARIO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,230.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,230.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,230.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	77,230.00	0.00	0.00
004 - MANO SOLIDARIA TERCERA EDAD	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - MANO SOLIDARIA CASA SALUDABLE	1,224,000.00	0.00		1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,000.00	0.00	0.00
50000	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,387.52	0.00	224,387.52	0.00	0.00	0.00	0.00	224,387.52	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	999,612.48	0.00	999,612.48	0.00	0.00	0.00	0.00	999,612.48	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,770,000.00	1,528,830.90	3,298,830.90	0.00	201,139.36	201,139.36	201,139.36		3,955,766.49	0.00	0.00
000 - GESTION SOCIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		712,250.69	0.00	0.00
SEGURIDAD CIUDADANA											
001 - ATENCION A EMERGENCIAS (DESASTRES NATURALES ,SEQUIA S,INUNDACIONES,SI SMOS,HURACAN)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,780.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,780.69	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,780.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,780.69	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,470.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,470.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,470.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,470.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA LLUVIA CALLE AVENIDA JUNIOR A PUENTE BAILEY SOBRE QUEBRADA EL DORADO	400,000.00	358,830.90	758,830.90	0.00	0.00	0.00	0.00		758,830.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	358,830.90	758,830.90	0.00	0.00	0.00	0.00		758,830.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 29 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA LLUVIA CALLE AVENIDA JUNIOR A PUENTE BAILEY SOBRE QUEBRADA EL DORADO	400,000.00	358,830.90	758,830.90	0.00	0.00	0.00	0.00		758,830.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	358,830.90	758,830.90	0.00	0.00	0.00	0.00		758,830.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	358,830.90	358,830.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,830.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA LLUVIA ALDEA JOCOMICO	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA LLUVIA ALDEA JOCOMICO	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
003 - SEÑALIZACION VIAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
001 - SEÑALIZACION VIAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 30 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA BELLA VISTA, EL NEGRITO, YORO	0.00	0.00	0.00	0.00	201,139.36	201,139.36	201,139.36		444,684.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	201,139.36	201,139.36	201,139.36		444,684.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA BELLA VISTA, EL NEGRITO, YORO	0.00	0.00	0.00	0.00	201,139.36	201,139.36	201,139.36		444,684.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	201,139.36	201,139.36	201,139.36		444,684.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	201,139.36	201,139.36	201,139.36	0.00	444,684.90	0.00	0.00
005 - ILUMINACION DE CALLES ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES EN SECTOR PAVIMENTADO, ZONA GUYNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE CALLES ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES EN SECTOR PAVIMENTADO, ZONA GUYNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCION CANAL AGUAS LLUVIAS DE IGLESIA CATOLICA A QUEBRADA ROSARIO NUÑEZ	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 31 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCION CANAL AGUAS LLUVIAS DE IGLESIA CATOLICA A QUEBRADA ROSARIO NUÑEZ	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR URBANO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR URBANO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONIMICO	4,550,619.06	764,415.45	5,315,034.51	0.00	0.00	0.00	0.00		5,187,585.01	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	177,619.06	0.00	177,619.06	0.00	0.00	0.00	0.00		147,619.06	0.00	0.00
000 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	177,619.06	0.00	177,619.06	0.00	0.00	0.00	0.00		147,619.06	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS	177,619.06	0.00	177,619.06	0.00	0.00	0.00	0.00		147,619.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,619.06	0.00	177,619.06	0.00	0.00	0.00	0.00		147,619.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,619.06	0.00	177,619.06	0.00	0.00	0.00	0.00		147,619.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,619.06	0.00	77,619.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,619.06	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 32 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
02 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRES	4,373,000.00	764,415.45	5,137,415.45	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039,965.95	0.00	0.00
000 - GESTION SOCIAL DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	585,000.00	464,415.45	1,049,415.45	0.00	0.00	0.00	0.00		951,965.95	0.00	0.00
001 - APOYO A EMPRENDEDORES CAPITAL SEMILLA SECTOR GUAYMAS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
002 - BONO AGRICOLA (APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES) ZONA RURAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - FORTALECIMIENTO A ASOCIACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS DEL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,550.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,550.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,550.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 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	52,550.50	0.00	0.00
004 - PROYECTO PRODUCTIVO DE GRANJA PORCINO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 33 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR GANADERO DEL MUNICIPIO	0.00	264,415.45	264,415.45	0.00	0.00	0.00	0.00		264,415.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	264,415.45	264,415.45	0.00	0.00	0.00	0.00		264,415.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	264,415.45	264,415.45	0.00	0.00	0.00	0.00		264,415.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	264,415.45	264,415.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,415.45	0.00	0.00
001 - RELLENO Y COMPACTADO DE CALLE A GRUPOS CAMPESINOS SECTOR LOS LAURELES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - RELLENO Y COMPACTADO DE CALLE A GRUPOS CAMPESINOS SECTOR LOS LAURELES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR PESCADERO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR PESCADERO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 34 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR CRUCITAS NORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR CRUCITAS NORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR EL MANGO Y MAJADA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR EL MANGO Y MAJADA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE ALDEA EL RODEO Y PIMIENTA	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE ALDEA EL RODEO Y PIMIENTA	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVAS ESPERANZA GUAYMAS	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.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 35 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES NUEVAS ESPERANZA GUAYMAS	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CALLES DESDE ALDEA SAN JOSE HASTA ALDEA SAN AGUSTIN	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
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DESDE ALDEA SAN JOSE HASTA ALDEA SAN AGUSTIN	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES LA MONTAÑITA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			310,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES LA MONTAÑITA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			310,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			310,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			310,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR 6	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR 6	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 36 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - MEJORAMIENTO DE CALLES ZONA PRODUCTIVAS GUANGOLOLA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES ZONA PRODUCTIVAS GUANGOLOLA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	8,431,560.44	764,415.45	9,195,975.89	0.00	100,054.75	100,054.75	100,054.75		13,362,374.97	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	7,068,518.38	611,161.14	7,679,679.52	0.00	90,557.75	90,557.75	90,557.75		11,836,020.92	0.00	0.00
001 - BOULEVARD PADRE ANDRES COLINDRES SEGUNDA ETAPA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		4,986,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		4,986,200.00	0.00	0.00
001 - BOULEVARD PADRE ANDRES COLINDRES SEGUNDA ETAPA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		4,986,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		4,986,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	690,229.16	0.00	690,229.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,229.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,309,770.84	0.00	4,309,770.84	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	4,295,970.84	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	32,757.75	32,757.75	32,757.75		457,242.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 37 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	32,757.75	32,757.75	32,757.75		457,242.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	32,757.75	32,757.75	32,757.75		457,242.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	32,757.75	32,757.75	32,757.75		457,242.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,757.75	32,757.75	32,757.75	0.00	17,242.25	0.00	0.00
003 - BALASTREO Y COMPACTADO DE CALLE BARRIO TATUMBLA DESDE ESCUELA RAMON ROSA HACIA BOULEVARD DELVIN SALGADO	350,000.00	182,457.72	532,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00		532,457.72	0.00	0.00
001 - BALASTREO Y COMPACTADO DE CALLE BARRIO TATUMBLA DESDE ESCUELA RAMON ROSA HACIA BOULEVARD DELVIN SALGADO	350,000.00	182,457.72	532,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00		532,457.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	182,457.72	532,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00		532,457.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	182,457.72	532,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00		532,457.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	182,457.72	532,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,457.72	0.00	0.00
004 - BALASTREO Y COMPACTADO DE CALLES BARRIO LAS BRISAS	400,000.00	171,618.62	571,618.62	0.00	0.00	0.00	0.00		571,618.62	0.00	0.00
001 - BALASTREO Y COMPACTADO DE CALLES BARRIO LAS BRISAS	400,000.00	171,618.62	571,618.62	0.00	0.00	0.00	0.00		571,618.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	171,618.62	571,618.62	0.00	0.00	0.00	0.00		571,618.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	171,618.62	571,618.62	0.00	0.00	0.00	0.00		571,618.62	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 38 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	171,618.62	171,618.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,618.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - BALASTREO DE CALLE BARRIO EL SALITRE		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO DE CALLE BARRIO EL SALITRE		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - ELABORACION DE PERFILES Y SUPERVICION DE PROYECTOS MUNICIPALES		428,518.38	0.00	428,518.38	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	384,518.38	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE PERFILES Y SUPERVICION DE PROYECTOS MUNICIPALES		428,518.38	0.00	428,518.38	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	384,518.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		428,518.38	0.00	428,518.38	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	384,518.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		428,518.38	0.00	428,518.38	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	384,518.38	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 5	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	428,518.38	0.00	428,518.38	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	384,518.38	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA BOULEVARD DELVIN LEONARDO SALGADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246,899.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246,899.15	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 39 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024	al 29/2/2024	EN EL PERIODO	1/2/2024	al 29/2/2024	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/03/2024
Renglon			Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por
				Vigente	Compromiso						Devengar
										Saldo Por	Pagar
001 -			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,246,899.15	0.00
CONSTRUCCION											
DE SEGUNDA											
ETAPA											
BOULEVARD											
DELVIN											
LEONARDO											
SALGADO											
40000 BIENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,246,899.15	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5		Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640,111.90	0.00
		Mejoras de Bienes en									
		Dominio Público									
47210 15-013-01 20 5		Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,787.25	0.00
		Mejoras de Bienes en									
		Dominio Público									
008 - PAVIMENTACION 210			0.00	257,084.80	257,084.80	0.00	0.00	0.00		257,084.80	0.00
MTS LINEALES BARRIO											
ABAJO											
000 - SIN ACTIVIDAD			0.00	257,084.80	257,084.80	0.00	0.00	0.00		257,084.80	0.00
001 -			0.00	257,084.80	257,084.80	0.00	0.00	0.00		257,084.80	0.00
PAVIMENTACION											
210 MTS											
LINEALES											
BARRIO ABAJO											
40000 BIENES			0.00	257,084.80	257,084.80	0.00	0.00	0.00		257,084.80	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5		Construcciones y	0.00	257,084.80	257,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	257,084.80	0.00
		Mejoras de Bienes en									
		Dominio Público									
02 - ADQUISICION DE EQUIPO			640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00
DE OFICINA											
001 - MUEBLES VARIOS DE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
OFICINA											
000 - SIN OBRA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
001 - MUEBLES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
VARIOS DE											
OFICINA											
40000 BIENES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42110 11-001-01 20 5		Muebles Varios de	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		Oficina									
42110 15-013-01 20 5		Muebles Varios de	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		Oficina									
002 - EQUIPOS VASRIOS DE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
OFICINAS(AIRES, GPS)											
000 - SIN OBRA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 40 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EQUIPOS VASRIOS DE OFICINAS(AIRES, GPS)	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
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTODOMESTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTODOMESTI COS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 5 Electrodomésticos	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
42140 15-013-01 20 5 Electrodomésticos	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
004 - EQUIPOS PARA COMPUTACION	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
001 - EQUIPOS PARA COMPUTACION	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
42600 11-001-01 20 5 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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 - ADQUISICION E ISNTALACION DE GENERADOR DE ENERGIA EN MUNICIPALIDAD EL NEGRITO, OFICINA PRINCIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION E ISNTALACION DE GENERADOR DE ENERGIA EN MUNICIPALIDAD EL NEGRITO, OFICINA PRINCIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 41 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	723,042.06	153,254.31	876,296.37	0.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00		886,354.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	723,042.06	153,254.31	876,296.37	0.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00		886,354.05	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	234,561.91	76,441.54	311,003.45	0.00	0.00	0.00	0.00		311,003.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,561.91	76,441.54	311,003.45	0.00	0.00	0.00	0.00		311,003.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	234,561.91	76,441.54	311,003.45	0.00	0.00	0.00	0.00		311,003.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	234,561.91	76,441.54	311,003.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,003.45	0.00	0.00
002 - MEMBRESIA AMHON	237,652.16	76,812.77	314,464.93	0.00	0.00	0.00	0.00		314,464.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,652.16	76,812.77	314,464.93	0.00	0.00	0.00	0.00		314,464.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	237,652.16	76,812.77	314,464.93	0.00	0.00	0.00	0.00		314,464.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,812.77	76,812.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,812.77	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,652.16	0.00	237,652.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,652.16	0.00	0.00
003 - CUOTA INFOP	132,001.91	0.00	132,001.91	0.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00		112,353.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,001.91	0.00	132,001.91	0.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00		112,353.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	132,001.91	0.00	132,001.91	0.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00		112,353.07	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,001.91	0.00	132,001.91	0.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	0.00	112,353.07	0.00	0.00
004 - MEMBRESIA ZONA METROPOLITANA	118,826.08	0.00	118,826.08	0.00	0.00	0.00	0.00		148,532.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,826.08	0.00	118,826.08	0.00	0.00	0.00	0.00		148,532.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	118,826.08	0.00	118,826.08	0.00	0.00	0.00	0.00		148,532.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,826.08	0.00	118,826.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,532.60	0.00	0.00



EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/03/2024
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 42 de 42

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	58,064,854.15	7,644,154.51	65,709,008.66	0.00	4,428,845.47	4,428,845.47	4,428,845.47	0.00	70,359,365.25	0.00	262,661.19

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2024
Fecha Final: 29/2/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhTI4h3S4U0fNOIs565FQbOUUsW2zq7WLRnYAWJB5sVHgKtK5qQ6MWoCrT8KNd0+2D61LzIh/VEC424evIOCbbeMFSFOp8bux/mdwPCgE2SAMXILBndZodJ9zDFe6+AQ
WGe0+xU8LuE45xxiRkNaM2jNmyRy8swrOt/kteAbnjZpDypFKtxbuI8Q==