



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018
Hora : 09:55 a.m.
Pagina: 1 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 27/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,402,336.82	25,500.00	3,427,836.82	0.00	585,669.11	585,669.11	585,669.11		2,621,998.93	0.00	400.00
00 - Sin Subprograma	3,402,336.82	25,500.00	3,427,836.82	0.00	585,669.11	585,669.11	585,669.11		2,621,998.93	0.00	400.00
000 - Sin Proyecto	3,402,336.82	25,500.00	3,427,836.82	0.00	585,669.11	585,669.11	585,669.11		2,621,998.93	0.00	400.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	862,000.00	0.00	862,000.00	0.00	156,400.00	156,400.00	156,400.00		241,519.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	862,000.00	0.00	862,000.00	0.00	156,400.00	156,400.00	156,400.00		241,519.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		230,501.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	501.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		4,955.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	290.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		5,701.52	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,456.52	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIADO MUNICIPAL	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		18,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		18,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 2 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 27/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA		276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	34,180.00	34,180.00	34,180.00	42,180.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	34,180.00	34,180.00	34,180.00	42,180.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	180.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,340.00	12,340.00	12,340.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	180.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	34,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	34,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL		121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	28,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018
Hora : 09:55 a.m.
Pagina: 3 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 27/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		28,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA	1,764,836.82	25,500.00	1,790,336.82	0.00	345,674.11	345,674.11	345,674.11		2,207,709.41	0.00	400.00
000 - Sin Obra	1,764,836.82	25,500.00	1,790,336.82	0.00	345,674.11	345,674.11	345,674.11		2,207,709.41	0.00	400.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,343,500.00	0.00	1,343,500.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00		161,185.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	327,200.00	0.00	327,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	163,600.00	0.00	163,600.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12100 14-227-02 10 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
12200 14-227-02 10 7 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,968.51	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	249,958.38	6,400.00	243,558.38	0.00	69,166.16	69,166.16	69,166.16		195,761.87	0.00	400.00
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.50	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.16	1,991.16	1,991.16	0.00	5,887.59	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,070.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018
Hora : 09:55 a.m.
Pagina: 4 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 27/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	400.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,167.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	3,400.00	56,600.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,247.00	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	6,611.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	21,358.38	0.00	21,358.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.38	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	14,775.00	14,775.00	14,775.00	0.00	785.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	51,709.78	6,400.00	58,109.78	0.00	110,583.00	110,583.00	110,583.00		45,514.32	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	25,434.00	25,434.00	25,434.00	0.00	56.87	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018
Hora : 09:55 a.m.
Pagina: 5 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 27/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Papel de Escritorio	2,422.86	0.00	2,422.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533.86	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	19,286.92	0.00	19,286.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5,924.09	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00	2,484.00	0.00	11,314.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313.00	4,313.00	0.00	7,366.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	320.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	16,205.00	16,205.00	0.00	385.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	19,428.00	19,428.00	0.00	132.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	439.00	0.00	3,121.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	9,080.00	0.00	789.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	20,419.00	20,419.00	20,419.00	1,805,081.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 6	Electrodomésticos	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	20,419.00	20,419.00	0.00	5,081.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
42310 14-227-03 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		119,668.66	0.00	119,668.66	0.00	96,605.95	96,605.95	96,605.95	166.71	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	119,668.66	0.00	119,668.66	0.00	96,605.95	96,605.95	0.00	166.71	0.00	0.00
007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA		111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	26,445.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	26,445.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	21,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018
Hora : 09:55 a.m.
Pagina: 6 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 27/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00		4,545.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
008 - JEFE DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00		24,145.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00		24,145.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		23,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00		295.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	0.00	295.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	436,500.00	0.00	436,500.00	0.00	49,590.00	49,590.00	49,590.00		151,937.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	436,500.00	0.00	436,500.00	0.00	49,590.00	49,590.00	49,590.00		151,937.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	436,500.00	0.00	436,500.00	0.00	49,590.00	49,590.00	49,590.00		151,937.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		29,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	213,500.00	0.00	213,500.00	0.00	19,935.00	19,935.00	19,935.00		69,002.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	213,500.00	0.00	213,500.00	0.00	19,935.00	19,935.00	19,935.00		69,002.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		49,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 7 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 27/11/2018		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,400.00	0.00	56,400.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00		19,902.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	0.00	19,812.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (DESARROLLO COMUNITARIO)	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	7,755.00	7,755.00	7,755.00		31,035.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	7,755.00	7,755.00	7,755.00		31,035.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		21,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00		9,135.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		21,900.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		21,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		21,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	2,601.00	2,601.00	2,601.00		1,168,563.94	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	2,601.00	2,601.00	2,601.00		848,563.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Protección del Bosque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
12200 14-227-02 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 8 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 27/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto compra de 2 manzanas de tierra para ampliacion cementerio (Casco Urbano)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION TANQUE ZAPAMATEPE 2018	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,519.00	0.00	0.00
001 - Construcccion tanque	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,519.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,519.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,519.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,519.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA TIERRA BLANCA 2018	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Agua por Gravedad (Colonia Guadalupe)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Agua por Gravedad	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (OJO DE AGUA) 2018	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Sistema agua potable	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 9 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 27/11/2018		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
006 - construccion Tanque (La Laguna)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tanque	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	69,207.93	0.00	69,207.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,207.93	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	20,792.07	0.00	20,792.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,792.07	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601.00	2,601.00	2,601.00		206,044.94	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601.00	2,601.00	2,601.00		206,044.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601.00	2,601.00	2,601.00		206,044.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601.00	2,601.00	2,601.00		206,044.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601.00	2,601.00	2,601.00	0.00	206,044.94	0.00	0.00
01 - Construccion de Letrinas Bajo Tierra Blanca 2018	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Letrinas bajo las Jiguas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
02 - Alcantarillado Col. Ada Carcamo Casco Urbano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado	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



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 10 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 27/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alcantarillado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
Casco Urbano											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR (40%)	5,558,569.26	20,000.00	5,578,569.26	0.00	1,202,644.34	1,202,644.34	1,202,644.34		4,651,861.72	0.00	1,586.00
01 - SECTOR EDUCACION	1,306,781.77	170,000.00	1,476,781.77	0.00	287,968.00	287,968.00	287,968.00		216,849.41	0.00	1,246.00
000 - Sin Proyecto	1,306,781.77	170,000.00	1,476,781.77	0.00	287,968.00	287,968.00	287,968.00		216,849.41	0.00	1,246.00
001 - Subsidio Escuelas del Municipio (vigilantes,Merendera s, Maestros de computacion)	534,300.00	0.00	534,300.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		47,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	534,300.00	0.00	534,300.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		47,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	534,300.00	0.00	534,300.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		47,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	534,300.00	0.00	534,300.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
002 - Subsidios Becas Sociales y Academicas	30,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,504.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,504.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,504.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,504.00	0.00	0.00
003 - Subsidio (Licencia Maestros)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidio a Escuelas para celebracion(Dia de padre, Madre, Niño)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00		0.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018
Hora : 09:55 a.m.
Pagina: 11 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 27/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Subsidio Donacion de Utiles Escolares (Centros Educativos del Municipio)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
006 - Subsidios a Instituciones sin Fines de Lucro	382,481.77	250,000.00	632,481.77	0.00	172,808.00	172,808.00	172,808.00		44,845.41	0.00	1,246.00
000 - Sin Obra	382,481.77	250,000.00	632,481.77	0.00	172,808.00	172,808.00	172,808.00		44,845.41	0.00	1,246.00
50000	382,481.77	250,000.00	632,481.77	0.00	172,808.00	172,808.00	172,808.00		44,845.41	0.00	1,246.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	382,481.77	250,000.00	632,481.77	0.00	172,808.00	172,808.00	172,808.00	0.00	44,845.41	0.00	1,246.00
007 - Donacion de Hidroelectrica para celebracion dia de la Madre	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-227-05 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Transferencia Hidroeléctrica Apoyo Educacion	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-227-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	1,436,023.92	100,000.00	1,336,023.92	0.00	558,970.00	558,970.00	558,970.00		1,881,264.79	0.00	340.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 12 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 27/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	1,436,023.92	100,000.00	1,336,023.92	0.00	192,370.00	192,370.00	192,370.00		376,058.79	0.00	340.00
001 - Ayuda Social (Para compra de medicamento, citas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		99,639.75	0.00	340.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		99,639.75	0.00	340.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		99,639.75	0.00	340.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	99,639.75	0.00	340.00
002 - Subsidio para pago Aseadora, Ayudantes de Farmacia,Vigilante,Es tadigrafa	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		1,728.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		1,728.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		1,728.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
003 - Subsidio para pago Odontologo y Ayudante(Centro de salud, Casco Urbano)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para pago Asistente de Salud Ambiental(Centro de salud Casco Urbano, Teguajal)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		22,161.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		22,161.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		22,161.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	22,161.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 13 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 27/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Subsidio para Jornadas de vacunacion, traslado de medicamento	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		16,269.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		16,269.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		16,269.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,269.00	0.00	0.00
006 - Subsidio (Licencia Enfermeras)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
007 - Subsidios a Instituciones sin Fines de Lucro	628,473.92	100,000.00	528,473.92	0.00	96,170.00	96,170.00	96,170.00		99,138.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	628,473.92	100,000.00	528,473.92	0.00	96,170.00	96,170.00	96,170.00		99,138.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 6 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	628,473.92	100,000.00	528,473.92	0.00	96,170.00	96,170.00	96,170.00		99,138.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	628,473.92	100,000.00	528,473.92	0.00	96,170.00	96,170.00	96,170.00	0.00	99,138.92	0.00	0.00
008 - Subsidio Centro de salud El Retiro (Pago Enfermera)	98,550.00	0.00	98,550.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		2,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,550.00	0.00	98,550.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		2,550.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,550.00	0.00	98,550.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		2,550.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,550.00	0.00	98,550.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
009 - Recolección de Basura Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 14 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 27/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
010 - Pago Personal de Aseo Pavimento y Jornales de Recolección de Basura(Caco Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		622.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		622.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127.12	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 6 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.12	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		495.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	495.00	0.00	0.00
011 - Vigilancia (Bomba Casco Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		4,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		4,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
012 - Donacion de Hidroelectrica para apoyo a Salud (Tegualjal y Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-227-06 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-07 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Santa Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 15 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 27/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
Santa Cruz											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Alcantarillado Teguajal	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		391,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		391,400.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Teguajal	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		391,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		391,400.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	391,400.00	0.00	0.00
003 - Alcantarillado y mejoramiento de agua Tierra Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	197,006.00	197,006.00	197,006.00		0.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado y mejoramiento de agua Tierra Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	197,006.00	197,006.00	197,006.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	197,006.00	197,006.00	197,006.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	197,006.00	197,006.00	197,006.00		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	197,006.00	197,006.00	197,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Alcantarillado Tierra Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		78,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		78,800.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Tierra Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		78,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		78,800.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00
005 - Agua Potable Col. Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Agua Potable Col. Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018
Hora : 09:56 a.m.
Pagina: 16 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 27/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	200,000.00	0.00	0.00
006 - Agua Potable Campo Cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	42,994.00	42,994.00	42,994.00		457,006.00	0.00	0.00
001 - Agua Potable Campo Cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	42,994.00	42,994.00	42,994.00		457,006.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	42,994.00	42,994.00	42,994.00		457,006.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	42,994.00	42,994.00	42,994.00		457,006.00	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	42,994.00	42,994.00	42,994.00	0.00	457,006.00	0.00	0.00
007 - Agua Potable Ojo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Agua Potable Ojo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00
008 - Agua Potable La Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
001 - Agua Potable La Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	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	38,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,619,076.97	50,000.00	1,569,076.97	0.00	227,685.84	227,685.84	227,685.84		1,525,063.97	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para vivienda Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018
Hora : 09:56 a.m.
Pagina: 17 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 27/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Techos (Los Mangos)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		810.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Techos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		810.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		810.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		810.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	810.50	0.00	0.00
002 - Repello de viviendas (Zapamatepe)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Repello de viviendas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de Terreno (Alto Cayo)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 1 Para Construcción 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
004 - Repello de viviendas (Tierra Blanca)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,080.29	11,080.29	11,080.29		87,919.71	0.00	0.00
001 - Repello de viviendas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,080.29	11,080.29	11,080.29		87,919.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,080.29	11,080.29	11,080.29		87,919.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,080.29	11,080.29	11,080.29		87,919.71	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	11,080.29	11,080.29	11,080.29	0.00	87,919.71	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE TECHOS (SANTA CRUZ) 2018	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,330.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,330.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,330.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 18 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 27/11/2018		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,330.00	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	107,330.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Edificios (Varias Comunidades) 2018	759,626.75	50,000.00	709,626.75	0.00	96,714.50	96,714.50	96,714.50		690,371.43	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificios	420,289.43	0.00	420,289.43	0.00	84,724.50	84,724.50	84,724.50		269,410.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	420,289.43	0.00	420,289.43	0.00	84,724.50	84,724.50	84,724.50		269,410.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	420,289.43	0.00	420,289.43	0.00	84,724.50	84,724.50	84,724.50		269,410.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,979.10	25,979.10	25,979.10	0.00	46,288.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,289.43	0.00	320,289.43	0.00	58,745.40	58,745.40	58,745.40	0.00	223,121.63	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION IGLESIA CATOLICA (CASCO URBANO) 2018	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Electrificacion (Varias Comunidades)	139,337.32	50,000.00	89,337.32	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00		420,960.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,337.32	50,000.00	89,337.32	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00		420,960.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	139,337.32	50,000.00	89,337.32	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00		420,960.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	139,337.32	50,000.00	89,337.32	0.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	0.00	420,960.90	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas (Casco Urbano)	199,450.22	0.00	199,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00		226,737.78	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techos (Casco Urbano)	199,450.22	0.00	199,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00		226,737.78	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 19 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 27/11/2018		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	199,450.22	0.00	199,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00		226,737.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	199,450.22	0.00	199,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00		176,564.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	4,704.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	199,450.22	0.00	199,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,859.98	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,173.16	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,192.15	0.00	0.00
37500 15-013-01 20 5 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,981.01	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de viviendas (Varias comunidades)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
009 - Mejoramiento de Vivienda (Bajo Teguajal)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda (Bajo Teguajal)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
36100 14-227-09 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Vivienda (Nuevo Campo Rojo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda (Nuevo Campo Rojo)	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018
Hora : 09:56 a.m.
Pagina: 20 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 27/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Mejoramiento de Vivienda (El Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda (El Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Vivienda (Buenos Aires)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda (Buenos Aires)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Vivienda (Zapamatepe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda (Zapamatepe)	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Vivienda (Los Mangos)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,291.05	9,291.05	9,291.05		61,894.55	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda (Los Mangos)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,291.05	9,291.05	9,291.05		61,894.55	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	9,291.05	9,291.05	9,291.05		61,894.55	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,291.05	9,291.05	9,291.05		61,894.55	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,291.05	9,291.05	9,291.05	0.00	61,894.55	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	957,349.28	0.00	957,349.28	0.00	119,111.00	119,111.00	119,111.00		430,002.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	957,349.28	0.00	957,349.28	0.00	119,111.00	119,111.00	119,111.00		430,002.97	0.00	0.00
001 - Subsidio (Pago Psicologa)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		14,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		14,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018
Hora : 09:56 a.m.
Pagina: 21 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 27/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Instituciones sin fines de lucro	887,349.28	0.00	887,349.28	0.00	112,111.00	112,111.00	112,111.00		416,002.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	887,349.28	0.00	887,349.28	0.00	112,111.00	112,111.00	112,111.00		416,002.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	887,349.28	0.00	887,349.28	0.00	112,111.00	112,111.00	112,111.00		416,002.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	887,349.28	0.00	887,349.28	0.00	112,111.00	112,111.00	112,111.00	0.00	416,002.97	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	239,337.32	0.00	239,337.32	0.00	8,909.50	8,909.50	8,909.50		598,680.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	239,337.32	0.00	239,337.32	0.00	8,909.50	8,909.50	8,909.50		598,680.58	0.00	0.00
001 - Subsidios a Instituciones sin Fines de Lucro	209,337.32	0.00	209,337.32	0.00	8,909.50	8,909.50	8,909.50		598,680.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,337.32	0.00	209,337.32	0.00	8,909.50	8,909.50	8,909.50		598,680.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	209,337.32	0.00	209,337.32	0.00	8,909.50	8,909.50	8,909.50		598,680.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	209,337.32	0.00	209,337.32	0.00	8,909.50	8,909.50	8,909.50	0.00	598,680.58	0.00	0.00
002 - Subsidio para celebracion dia de la Mujer	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ (20%)	2,093,373.20	51,750.00	2,145,123.20	0.00	471,058.59	471,058.59	471,058.59		902,450.85	0.00	1,000.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	298,343.30	0.00	298,343.30	0.00	127,128.00	127,128.00	127,128.00		36,415.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	298,343.30	0.00	298,343.30	0.00	79,748.00	79,748.00	79,748.00		12,968.51	0.00	0.00
001 - Subsidios a Instituciones sin Fines de Lucro	298,343.30	0.00	298,343.30	0.00	79,748.00	79,748.00	79,748.00		12,968.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	298,343.30	0.00	298,343.30	0.00	79,748.00	79,748.00	79,748.00		12,968.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	298,343.30	0.00	298,343.30	0.00	79,748.00	79,748.00	79,748.00		12,968.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	298,343.30	0.00	298,343.30	0.00	79,748.00	79,748.00	79,748.00	0.00	12,968.51	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018
Hora : 09:56 a.m.
Pagina: 22 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 27/11/2018 Saldo Por Devengar	al 27/11/2018 Saldo Por Pagar
001 - Reparacion de Carreteras y caminos de Herradura (El Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	47,380.00	47,380.00	47,380.00		23,447.03	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carreteras y caminos de Herradura (El Retiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	47,380.00	47,380.00	47,380.00		23,447.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	47,380.00	47,380.00	47,380.00		23,447.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	47,380.00	47,380.00	47,380.00		23,447.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	47,380.00	47,380.00	47,380.00	0.00	23,447.03	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	598,343.30	0.00	598,343.30	0.00	173,362.09	173,362.09	173,362.09		315,619.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	598,343.30	0.00	598,343.30	0.00	173,362.09	173,362.09	173,362.09		315,619.25	0.00	0.00
001 - Celebracion Cabildos Abiertos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,516.00	4,516.00	4,516.00		121,767.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,516.00	4,516.00	4,516.00		121,767.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,516.00	4,516.00	4,516.00		121,767.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,516.00	4,516.00	4,516.00	0.00	121,767.30	0.00	0.00
002 - Subsidios a Instituciones sin Fines de Lucro	558,343.30	0.00	558,343.30	0.00	166,846.09	166,846.09	166,846.09		69,343.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	558,343.30	0.00	558,343.30	0.00	166,846.09	166,846.09	166,846.09		69,343.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	558,343.30	0.00	558,343.30	0.00	166,846.09	166,846.09	166,846.09		69,343.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	558,343.30	0.00	558,343.30	0.00	166,846.09	166,846.09	166,846.09	0.00	69,343.95	0.00	0.00
003 - Subsidio al Adulto Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		124,508.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		124,508.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		124,508.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	124,508.00	0.00	0.00
004 - Apoyo para Iglesias (donacion de la Hidro Electrica)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 23 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 27/11/2018 Saldo Por Devengar	al 27/11/2018 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-227-09 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	215,403.59	51,750.00	267,153.59	0.00	67,965.00	67,965.00	67,965.00		20,574.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	215,403.59	51,750.00	267,153.59	0.00	67,965.00	67,965.00	67,965.00		20,574.01	0.00	0.00
001 - Apoyo a Comites de Ferias Patronales del Municipio	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidios a Instituciones sin Fines de Lucro	180,403.59	0.00	180,403.59	0.00	42,090.00	42,090.00	42,090.00		10,574.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,403.59	0.00	180,403.59	0.00	42,090.00	42,090.00	42,090.00		10,574.01	0.00	0.00
50000	180,403.59	0.00	180,403.59	0.00	42,090.00	42,090.00	42,090.00		10,574.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,403.59	0.00	180,403.59	0.00	42,090.00	42,090.00	42,090.00	0.00	10,574.01	0.00	0.00
003 - Transferencia de Hidroeléctrica para pago de Conjunto Chicas Roland	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-227-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	478,674.64	0.00	478,674.64	0.00	95,897.50	95,897.50	95,897.50		105,894.26	0.00	1,000.00
000 - Sin Proyecto	478,674.64	0.00	478,674.64	0.00	95,897.50	95,897.50	95,897.50		105,894.26	0.00	1,000.00
001 - Subsidios a Instituciones sin Fines de Lucro	478,674.64	0.00	478,674.64	0.00	95,897.50	95,897.50	95,897.50		105,894.26	0.00	1,000.00
000 - Sin Obra	478,674.64	0.00	478,674.64	0.00	95,897.50	95,897.50	95,897.50		105,894.26	0.00	1,000.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 24 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 27/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	478,674.64	0.00	478,674.64	0.00	95,897.50	95,897.50	95,897.50		105,894.26	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	478,674.64	0.00	478,674.64	0.00	95,897.50	95,897.50	95,897.50	0.00	105,894.26	0.00	1,000.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	502,608.37	0.00	502,608.37	0.00	6,706.00	6,706.00	6,706.00		423,947.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	502,608.37	0.00	502,608.37	0.00	6,706.00	6,706.00	6,706.00		423,947.79	0.00	0.00
001 - Limpieza de Rondas Parte Alta	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidios a Instituciones sin Fines de Lucro	302,608.37	0.00	302,608.37	0.00	6,706.00	6,706.00	6,706.00		259,947.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	302,608.37	0.00	302,608.37	0.00	6,706.00	6,706.00	6,706.00		259,947.79	0.00	0.00
50000	302,608.37	0.00	302,608.37	0.00	6,706.00	6,706.00	6,706.00		259,947.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	302,608.37	0.00	302,608.37	0.00	6,706.00	6,706.00	6,706.00	0.00	259,947.79	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS (10%)	766,686.60	25,500.00	741,186.60	0.00	306,228.91	306,228.91	306,228.91		861,766.06	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	33,558.03	33,558.03	33,558.03		25,541.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	33,558.03	33,558.03	33,558.03		25,541.97	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Institucional (compra de equipo)	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	33,558.03	33,558.03	33,558.03		25,541.97	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	33,558.03	33,558.03	33,558.03		25,541.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	39,958.03	39,958.03	39,958.03	0.00	13,441.97	0.00	0.00
01 - TURISMO	179,502.99	0.00	179,502.99	0.00	245,992.00	245,992.00	245,992.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	179,502.99	0.00	179,502.99	0.00	245,992.00	245,992.00	245,992.00		0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para Celebracion Carnaval del Colibri	179,502.99	0.00	179,502.99	0.00	245,992.00	245,992.00	245,992.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,502.99	0.00	179,502.99	0.00	245,992.00	245,992.00	245,992.00		0.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018
Hora : 09:56 a.m.
Pagina: 25 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 27/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	179,502.99	0.00	179,502.99	0.00	245,992.00	245,992.00	245,992.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,502.99	0.00	179,502.99	0.00	245,992.00	245,992.00	245,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	239,337.32	0.00	239,337.32	0.00	0.00	0.00	0.00		205,461.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	239,337.32	0.00	239,337.32	0.00	0.00	0.00	0.00		205,461.39	0.00	0.00
001 - Subsidios a Instituciones sin Fines de Lucro	239,337.32	0.00	239,337.32	0.00	0.00	0.00	0.00		205,461.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	239,337.32	0.00	239,337.32	0.00	0.00	0.00	0.00		205,461.39	0.00	0.00
50000	239,337.32	0.00	239,337.32	0.00	0.00	0.00	0.00		205,461.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,337.32	0.00	239,337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,461.39	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO	347,846.29	0.00	347,846.29	0.00	26,678.88	26,678.88	26,678.88		630,762.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	347,846.29	0.00	347,846.29	0.00	26,678.88	26,678.88	26,678.88		355,263.41	0.00	0.00
001 - Subsidios a Instituciones sin Fines de Lucro	347,846.29	0.00	347,846.29	0.00	8,879.08	8,879.08	8,879.08		286,600.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	347,846.29	0.00	347,846.29	0.00	8,879.08	8,879.08	8,879.08		286,600.21	0.00	0.00
50000	347,846.29	0.00	347,846.29	0.00	8,879.08	8,879.08	8,879.08		286,600.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	347,846.29	0.00	347,846.29	0.00	8,879.08	8,879.08	8,879.08	0.00	286,600.21	0.00	0.00
002 - Actualizacion Linea Base PDM	0.00	0.00	0.00	0.00	17,799.80	17,799.80	17,799.80		68,663.20	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	17,799.80	17,799.80	17,799.80		68,663.20	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	17,799.80	17,799.80	17,799.80		68,663.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-227-09 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	17,799.80	17,799.80	17,799.80	0.00	68,663.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Puente Paso Cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,218.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Puente Paso Cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,218.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,218.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018
Hora : 09:56 a.m.
Pagina: 26 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	al 30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 27/11/2018 Saldo Por Devengar	al 27/11/2018 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,218.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	85,218.00	0.00	0.00
002 - mantenimiento y reparacion de carreteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,281.29	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de carreteras del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,281.29	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,281.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,281.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	190,281.29	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA (14%)	1,332,398.32	0.00	1,332,398.32	0.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00		1,464,397.55	0.00	0.00
00 - Proyecto Parque de Recreacion (Nuevo Campo Rojo)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PARQUE DE RECREACION NUEVO CAMPO ROJO 2018	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Parque de Recreacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Parque de Recreacion (Campo Cayo)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Parque de recreacion	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion Sala Velatoria (Teguaajal)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018
Hora : 09:56 a.m.
Pagina: 27 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 27/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sala Velatoria	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	44,659.56	0.00	44,659.56	0.00	0.00	0.00	0.00		79,714.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	44,659.56	0.00	44,659.56	0.00	0.00	0.00	0.00		79,714.92	0.00	0.00
001 - Asociacion de Municipios de Honduras (AMHON)	18,329.78	0.00	18,329.78	0.00	0.00	0.00	0.00		18,329.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,329.78	0.00	18,329.78	0.00	0.00	0.00	0.00		18,329.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,329.78	0.00	18,329.78	0.00	0.00	0.00	0.00		18,329.78	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,329.78	0.00	18,329.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,329.78	0.00	0.00
002 - INFOP	26,329.78	0.00	26,329.78	0.00	0.00	0.00	0.00		26,329.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	26,329.78	0.00	26,329.78	0.00	0.00	0.00	0.00		26,329.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	26,329.78	0.00	26,329.78	0.00	0.00	0.00	0.00		26,329.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	26,329.78	0.00	26,329.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,329.78	0.00	0.00
003 - Cuota TSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,055.36	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,055.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,055.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,055.36	0.00	0.00
02 - RED VIAL	787,738.76	0.00	787,738.76	0.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00		884,682.63	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a la Red Vial	787,738.76	0.00	787,738.76	0.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00		41,726.63	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carreteras y caminos de Herradura (El Retiro)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		7,072.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		7,072.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		7,072.97	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018
Hora : 09:56 a.m.
Pagina: 28 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 Asignado	al 30/9/2018 Modificado	30/9/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 27/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	7,072.97	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de carretras (Municipio)	257,738.76	0.00	257,738.76	0.00	154,800.00	154,800.00	154,800.00		6,653.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	257,738.76	0.00	257,738.76	0.00	154,800.00	154,800.00	154,800.00		6,653.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	257,738.76	0.00	257,738.76	0.00	154,800.00	154,800.00	154,800.00		6,653.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	157,738.76	0.00	157,738.76	0.00	102,800.00	102,800.00	102,800.00	0.00	5,880.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	773.62	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION PUENTE PASO CAYO 2018	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-08 20 3 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	28,000.00	0.00	0.00
002 - Instalación Puente de Hamaca de Teguajal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación Puente de Hamaca de Teguajal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 14-227-04 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación calle Esc. Amelia Rosales Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/11/2018
Hora : 09:56 a.m.
Pagina: 29 de 29

Reporte de Actividades

Fecha del: 1/9/2018 Al: 30/9/2018

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 30/9/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 27/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación calle Esc. Amelia Rosales Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación casco urbano de Arenal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		792,883.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		792,883.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación casco urbano de Arenal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		792,883.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		792,883.00	0.00	0.00
47210 14-227-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,883.00	0.00	0.00
TOTAL:	14,599,864.20	71,750.00	14,671,614.20	0.00	2,794,191.95	2,794,191.95	2,794,191.95	0.00	11,822,976.05	0.00	2,986.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmd+u0vkiyIIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmPyDxCozMjLADCaHRLqmHFJOYzkYrfM/qXhPMNTruAnL8yI3t5SSciCNh8tX1DqH9dWTnERqQrFmJxRGtLcvGSCUSpAl17Bi9K7uFqPOIsfchSiUuk78wB9nbHmoezbJUIDbH
Kd9f+b9udUrU7u1bkiIEbbLrv4mFhyvTOrS1NkUpw5Dqs=