



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 02:07 p.m.

Pagina: 1 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,724,854.80	140,000.00	1,864,854.80	0.00	164,996.00	164,996.00	164,996.00		1,590,274.21	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,724,854.80	140,000.00	1,864,854.80	0.00	164,996.00	164,996.00	164,996.00		1,590,274.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,724,854.80	140,000.00	1,864,854.80	0.00	164,996.00	164,996.00	164,996.00		1,590,274.21	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	890,000.00	110,000.00	1,000,000.00	0.00	62,546.00	62,546.00	62,546.00		879,454.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	890,000.00	110,000.00	1,000,000.00	0.00	62,546.00	62,546.00	62,546.00		879,454.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	840,000.00	100,000.00	940,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		824,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	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	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00		35,454.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,546.00	4,546.00	4,546.00	0.00	15,454.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	401,506.85	30,000.00	431,506.85	0.00	64,450.00	64,450.00	64,450.00		342,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	401,506.85	30,000.00	431,506.85	0.00	64,450.00	64,450.00	64,450.00		342,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	361,506.85	0.00	361,506.85	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		300,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	11,506.85	0.00	11,506.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00		42,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	0.00	42,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020
Hora : 02:07 p.m.
Pagina: 2 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - VICE ALCALDÍA MUNICIPAL	130,142.47	0.00	130,142.47	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		112,142.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,142.47	0.00	130,142.47	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		112,142.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,142.47	0.00	130,142.47	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		112,142.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,142.47	0.00	4,142.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.47	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	149,602.74	0.00	149,602.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		127,127.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,602.74	0.00	149,602.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		127,127.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,602.74	0.00	144,602.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,602.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,602.74	0.00	4,602.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,525.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	153,602.74	0.00	153,602.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		129,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,602.74	0.00	153,602.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		129,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,602.74	0.00	144,602.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,602.74	0.00	4,602.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020
Hora : 02:07 p.m.
Pagina: 3 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,277,612.76	703,104.03	2,980,716.79	0.00	336,537.68	336,537.68	336,537.68		2,644,912.06	0.00	1,000.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,277,612.76	703,104.03	2,980,716.79	0.00	336,537.68	336,537.68	336,537.68		2,644,912.06	0.00	1,000.00
000 - SIN PROYECTO	2,277,612.76	703,104.03	2,980,716.79	0.00	336,537.68	336,537.68	336,537.68		2,644,912.06	0.00	1,000.00
001 - TESORERÍA	1,645,530.57	703,104.03	2,348,634.60	0.00	289,537.68	289,537.68	289,537.68		2,101,309.32	0.00	1,000.00
000 - SIN OBRA	1,645,530.57	703,104.03	2,348,634.60	0.00	289,537.68	289,537.68	289,537.68		2,101,309.32	0.00	1,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	859,180.88	44,000.00	903,180.88	0.00	153,646.81	153,646.81	153,646.81		745,966.95	0.00	1,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	413,600.00	0.00	413,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	19,331.51	0.00	19,331.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,364.39	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	80,300.00	44,000.00	124,300.00	0.00	99,046.81	99,046.81	99,046.81	0.00	62,253.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	44,081.37	0.00	44,081.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,081.37	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,068.00	0.00	19,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,068.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	521,349.69	59,261.83	580,611.52	0.00	99,155.37	99,155.37	99,155.37		519,176.15	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	56,192.80	9,573.34	65,766.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,766.14	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	6,656.89	19,688.49	26,345.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,345.38	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21420 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	5,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	24,300.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 02:07 p.m.

Pagina: 4 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,655.37	12,655.37	12,655.37	0.00	2,344.63	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	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
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	20,520.00	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1	Servicios de Vigilancia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		265,000.00	40,000.00	305,000.00	0.00	36,735.50	36,735.50	36,735.50		276,324.02	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,015.00	8,015.00	8,015.00	0.00	48,368.52	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,060.50	6,060.50	6,060.50	0.00	3,514.50	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 02:07 p.m.

Pagina: 5 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,294.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	6,340.00	0.00	0.00	28,660.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	78,435.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	6,892.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	559,842.20	559,842.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,842.20	0.00	0.00
42310 14-227-02 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	559,842.20	559,842.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,842.20	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD		164,602.74	0.00	164,602.74	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	146,602.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		164,602.74	0.00	164,602.74	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	146,602.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		144,602.74	0.00	144,602.74	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	124,602.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	4,602.74	0.00	4,602.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO		187,671.23	0.00	187,671.23	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		187,671.23	0.00	187,671.23	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 02:07 p.m.

Pagina: 6 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,671.23	0.00	147,671.23	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	7,671.23	0.00	7,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	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	0.00	27,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	139,904.11	0.00	139,904.11	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,904.11	0.00	139,904.11	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		115,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,904.11	0.00	132,904.11	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,904.11	0.00	6,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - CATASTRO	139,904.11	0.00	139,904.11	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,904.11	0.00	139,904.11	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		115,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,904.11	0.00	132,904.11	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,904.11	0.00	6,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 02:07 p.m.

Pagina: 7 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - UNIDADES DE APOYO	494,956.16	0.00	494,956.16	0.00	25,855.00	25,855.00	25,855.00	0.00	438,964.17	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	494,956.16	0.00	494,956.16	0.00	25,855.00	25,855.00	25,855.00	0.00	438,964.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	494,956.16	0.00	494,956.16	0.00	25,855.00	25,855.00	25,855.00	0.00	438,964.17	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	125,682.19	0.00	125,682.19	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	109,682.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,682.19	0.00	125,682.19	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	109,682.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,682.19	0.00	115,682.19	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	99,682.19	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,682.19	0.00	3,682.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	125,136.99	0.00	125,136.99	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,136.99	0.00	125,136.99	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,136.99	0.00	118,136.99	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	6,136.99	0.00	6,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	122,068.49	0.00	122,068.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,068.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,068.49	0.00	122,068.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,068.49	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 02:07 p.m.

Pagina: 8 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,068.49	0.00	115,068.49	0.00	0.00	0.00	0.00		115,068.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,068.49	0.00	3,068.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - OFICINA DE LA MUJER	122,068.49	0.00	122,068.49	0.00	9,855.00	9,855.00	9,855.00		104,213.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,068.49	0.00	122,068.49	0.00	9,855.00	9,855.00	9,855.00		104,213.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,068.49	0.00	115,068.49	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		99,068.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	3,068.49	0.00	3,068.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00		5,145.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	145.00	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
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		240,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - ASEO DE CALLES Y AVENIDAS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		240,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		240,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 02:07 p.m.

Pagina: 9 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - VIDA MEJOR	6,803,488.52	2,041,228.57	8,844,717.09	0.00	1,240,043.00	1,240,043.00	1,240,043.00		7,874,335.29	0.00	148,166.00
01 - EDUCACIÓN	1,155,228.23	433,554.82	1,588,783.05	0.00	491,572.07	491,572.07	491,572.07		1,056,246.52	0.00	2,000.00
000 - Sin Proyecto	858,000.00	200,000.00	1,058,000.00	0.00	395,139.07	395,139.07	395,139.07		621,896.47	0.00	2,000.00
001 - Subsidio Para Actividades Educativas	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	195,139.07	195,139.07	195,139.07		621,896.47	0.00	2,000.00
000 - Sin Obra	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	195,139.07	195,139.07	195,139.07		621,896.47	0.00	2,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	195,139.07	195,139.07	195,139.07		621,896.47	0.00	2,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	195,139.07	195,139.07	195,139.07	0.00	621,896.47	0.00	2,000.00
002 - Compra de Útiles Escolares para Centros Educativos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-09 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Caseta Escuela Amelia Rosales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Caseta Escuela Amelia Rosales	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación de Techos Instituto Jacobo V. Cárcamo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Techo Instituto Jacobo V. Cárcamo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 02:07 p.m.

Pagina: 10 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Reparación de Módulos Sanitarios Escuela Pedro Nolasco Duarte	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 Modulos Sanitarios Escuela Pedro Nolasco Duarte	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 Escuela Juan Martinez	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Juan Martinez	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Reparacion de Modulos Escuela Vicente Dantony	27,228.23	0.00		27,228.23	0.00	0.00	0.00	0.00		27,228.23	0.00	0.00
001 - Reparacion de Modulos Escuela Vicente Dantony	27,228.23	0.00		27,228.23	0.00	0.00	0.00	0.00		27,228.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	27,228.23	0.00		27,228.23	0.00	0.00	0.00	0.00		27,228.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,228.23	0.00		27,228.23	0.00	0.00	0.00	0.00		27,228.23	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	27,228.23	0.00		27,228.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,228.23	0.00	0.00
006 - Reparación Cerco Perimetral Escuela Los Mangos	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Cerco Perimetral Escuela Los Mangos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020
Hora : 02:07 p.m.
Pagina: 11 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Seguimiento Construcción Kinder Amor y Fe (Zapamatepe)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento Construcción Kinder Amor y Fe (Zapamatepe)	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 Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - Contraparte para Construcción de Kinder Brenda Ernestina Lagos Montoya de la Comunidad de El Retiro	0.00	113,554.82	113,554.82	0.00	96,433.00	96,433.00	96,433.00		17,121.82	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Kinder Brenda Ernestina Lagos Montoya de la Comunidad de El Retiro	0.00	113,554.82	113,554.82	0.00	96,433.00	96,433.00	96,433.00		17,121.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	113,554.82	113,554.82	0.00	96,433.00	96,433.00	96,433.00		17,121.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	113,554.82	113,554.82	0.00	96,433.00	96,433.00	96,433.00		17,121.82	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	113,554.82	113,554.82	0.00	96,433.00	96,433.00	96,433.00	0.00	17,121.82	0.00	0.00
02 - SALUD	1,260,249.00	198,574.56	1,458,823.56	0.00	433,450.97	433,450.97	433,450.97		853,929.59	0.00	6,441.00
000 - Sin Proyecto	936,000.00	198,574.56	1,134,574.56	0.00	433,450.97	433,450.97	433,450.97		529,680.59	0.00	6,441.00
001 - Subsidio para Actividades de Salud	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	382,147.75	382,147.75	382,147.75		348,850.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	382,147.75	382,147.75	382,147.75		348,850.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	382,147.75	382,147.75	382,147.75		348,850.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	382,147.75	382,147.75	382,147.75	0.00	348,850.25	0.00	0.00
002 - Transferencia del Gobierno Central para Combate del Dengue	0.00	138,574.56	138,574.56	0.00	25,303.22	25,303.22	25,303.22		113,271.34	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 02:08 p.m.

Pagina: 12 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	138,574.56	138,574.56	0.00	25,303.22	25,303.22	25,303.22		113,271.34	0.00	0.00
50000	0.00	138,574.56	138,574.56	0.00	25,303.22	25,303.22	25,303.22		113,271.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	138,574.56	138,574.56	0.00	25,303.22	25,303.22	25,303.22	0.00	113,271.34	0.00	0.00
003 - Donación Hidroeléctrica para Pago Subsidio Centro de Salud Teguajal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		24,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		24,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-227-07 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
004 - Donación Hidroeléctrica para Pago Enfermera El Retiro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,559.00	0.00	6,441.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,559.00	0.00	6,441.00
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,559.00	0.00	6,441.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-227-06 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,559.00	0.00	6,441.00
001 - Construccio Sala Odontologica CIS Arenal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion Sala Odontologica CIS Arenal	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
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 Cerco Centro de Salud Teguajal	174,249.00	0.00	174,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,249.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Cerco Centro de Salud Teguajal	174,249.00	0.00	174,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,249.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,249.00	0.00	174,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,249.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020
Hora : 02:08 p.m.
Pagina: 13 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	174,249.00	0.00	174,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,249.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	174,249.00	0.00	174,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,249.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	262,551.87	0.00	262,551.87	0.00	0.00	0.00	0.00		262,551.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	262,551.87	0.00	262,551.87	0.00	0.00	0.00	0.00		262,551.87	0.00	0.00
001 - Subsidio a Niñez	192,551.87	0.00	192,551.87	0.00	0.00	0.00	0.00		192,551.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,551.87	0.00	192,551.87	0.00	0.00	0.00	0.00		192,551.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	192,551.87	0.00	192,551.87	0.00	0.00	0.00	0.00		192,551.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,551.87	0.00	192,551.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,551.87	0.00	0.00
002 - Subsidio (Pago Psicologa)	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,575,311.22	1,109,299.19	2,684,610.41	0.00	290,163.36	290,163.36	290,163.36		2,554,722.05	0.00	139,725.00
001 - Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Tierra Blanca)	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		375,044.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		375,044.46	0.00	0.00
001 - Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Tierra Blanca)	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		375,044.46	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 6 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		375,044.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,044.46	0.00	0.00
002 - Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Santa Cruz)	225,044.46	100,000.00	325,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		325,044.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	225,044.46	100,000.00	325,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		325,044.46	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 02:08 p.m.

Pagina: 14 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Santa Cruz)	225,044.46	100,000.00	325,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		325,044.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,044.46	100,000.00	325,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		325,044.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,044.46	100,000.00	325,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,044.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Teguaajal)	225,044.46	72,497.86	297,542.32	0.00	0.00	0.00	0.00		297,542.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	225,044.46	72,497.86	297,542.32	0.00	0.00	0.00	0.00		297,542.32	0.00	0.00
001 - Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Teguaajal)	225,044.46	72,497.86	297,542.32	0.00	0.00	0.00	0.00		297,542.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,044.46	72,497.86	297,542.32	0.00	0.00	0.00	0.00		297,542.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,044.46	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	72,497.86	72,497.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,497.86	0.00	0.00
004 - Proyecto Alcantarillado (Col. Guadalupe)	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		225,044.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		225,044.46	0.00	0.00
001 - Proyecto Alcantarillado (Col. Guadalupe)	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		225,044.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		225,044.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,044.46	0.00	0.00
005 - Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Bajo Teguaajal)	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		225,044.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		225,044.46	0.00	0.00
001 - Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Bajo Teguaajal)	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		225,044.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		225,044.46	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 02:08 p.m.

Pagina: 15 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,044.46	0.00	0.00
006 - Proyecto de Agua Potable (Bajo la Jigua)	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		225,044.46	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable (Bajo la Jigua)	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		225,044.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		225,044.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		225,044.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,044.46	0.00	0.00
007 - Seguimiento Proyecto Mejoramiento de Agua Potable (Nuevo Campo Rojo)	225,044.46	100,000.00	325,044.46	0.00	93,150.00	93,150.00	93,150.00		92,169.46	0.00	139,725.00
001 - Seguimiento Proyecto de Agua Potable (Nuevo Campo Rojo)	225,044.46	100,000.00	325,044.46	0.00	93,150.00	93,150.00	93,150.00		92,169.46	0.00	139,725.00
000 - Sin Obra	225,044.46	100,000.00	325,044.46	0.00	93,150.00	93,150.00	93,150.00		92,169.46	0.00	139,725.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,044.46	100,000.00	325,044.46	0.00	93,150.00	93,150.00	93,150.00		92,169.46	0.00	139,725.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,044.46	100,000.00	325,044.46	0.00	93,150.00	93,150.00	93,150.00	0.00	92,169.46	0.00	139,725.00
008 - Seguimiento Proyecto Agua Potable por Gravedad (Campa Cayo)	0.00	636,801.33	636,801.33	0.00	0.00	0.00	0.00		786,801.33	0.00	0.00
001 - Seguimiento Proyecto Agua Potable por Gravedad (Campa Cayo)	0.00	636,801.33	636,801.33	0.00	0.00	0.00	0.00		786,801.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	636,801.33	636,801.33	0.00	0.00	0.00	0.00		786,801.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	636,801.33	636,801.33	0.00	0.00	0.00	0.00		786,801.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	150,000.00	0.00	0.00
23400 14-227-09 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	636,801.33	636,801.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,801.33	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 02:08 p.m.

Pagina: 16 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 29/2/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Abastecimiento de Agua Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,013.36	197,013.36	197,013.36		2,986.64	0.00	0.00
001 - Abastecimiento de Agua Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,013.36	197,013.36	197,013.36		2,986.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,013.36	197,013.36	197,013.36		2,986.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,013.36	197,013.36	197,013.36		2,986.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,013.36	197,013.36	197,013.36	0.00	2,986.64	0.00	0.00
010 - Seguimiento Alcantarillado (Bajo la Jigua)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
001 - Seguimiento Proyecto Alcantarillado (Bajo la Jigua)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Seguimiento Proyecto Agua Potable por Gravedad (Buenos Aires)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento Proyecto Agua Potable por Gravedad (Buenos Aires)	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 6 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
05 - MEJORAS DE VIVIENDAS	1,800,000.00	299,800.00	2,099,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		2,479,601.06	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda (Arenal 1)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		111,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		111,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		111,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		111,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 02:08 p.m.

Pagina: 17 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,264.08	0.00	71,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,764.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,735.92	0.00	48,735.92	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	41,235.92	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda (Arenal 2)		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,335.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,335.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,335.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,335.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,264.08	0.00	71,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,264.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,735.92	0.00	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,070.92	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivienda (El Retiro)		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	71,264.08	0.00	71,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,264.08	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	48,735.92	0.00	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,735.92	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Vivienda (Los Mangos)		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,466.06	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,466.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,466.06	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,466.06	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	71,264.08	0.00	71,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,730.14	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	48,735.92	0.00	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,735.92	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Vivienda (Ojo de Agua)		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 02:08 p.m.

Pagina: 18 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2020	al 29/2/2020	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	71,264.08	0.00	71,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,264.08	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	48,735.92	0.00	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,735.92	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Vivienda (Zapamatepe)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	71,264.08	0.00	71,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,264.08	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	48,735.92	0.00	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,735.92	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Vivienda (Santa Cruz)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	71,264.08	0.00	71,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,264.08	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	48,735.92	0.00	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,735.92	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Vivienda (Tegualajal)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,264.08	0.00	71,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,264.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,735.92	0.00	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,735.92	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Vivienda (Bajo Tegualajal)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 02:08 p.m.

Pagina: 19 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	71,264.08	0.00	71,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,264.08	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	48,735.92	0.00	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,735.92	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Vivienda (Nuevo Campo Rojo)		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		71,264.08	0.00	71,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,264.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,264.08	0.00	71,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,264.08	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		48,735.92	0.00	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,735.92	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5	Productos Ferrosos y No Ferrosos	48,735.92	0.00	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,735.92	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Vivienda (Tierra Blanca)		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,264.08	0.00	71,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,264.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,735.92	0.00	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,735.92	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Vivienda (Bajo la Jigua)		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,264.08	0.00	71,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,264.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,735.92	0.00	48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,735.92	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 02:08 p.m.

Pagina: 20 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Mejoramiento de Vivienda (Col. Guadalupe)	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 Vivienda	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,264.08	0.00		71,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,264.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,735.92	0.00		48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,735.92	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Vivienda (Buenos Aires)	120,000.00	100,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda	120,000.00	100,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	100,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	100,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,264.08	100,000.00		171,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,264.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,735.92	0.00		48,735.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,735.92	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Vivienda (Campo Cayo)	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 Vivienda	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 15-013-01 20 5 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	0.00	120,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de techos para las comunidades de Alto Cayo, Tierra Blanca, Col Guadalupe, Bajo La Jigua y Teguajal	0.00	199,800.00		199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 02:08 p.m.

Pagina: 21 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de techos para las comunidades de Alto Cayo, Tierra Blanca, Col Guadalupe, Bajo La Jigua y Teguajal	0.00	199,800.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	199,800.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	199,800.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,800.00	0.00	0.00
36100 11-011-03 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	199,800.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00
06 - PROGRAMAS DE LA MUJER	750,148.20	0.00	750,148.20	0.00	17,356.60	17,356.60	17,356.60		667,284.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	750,148.20	0.00	750,148.20	0.00	17,356.60	17,356.60	17,356.60		667,284.20	0.00	0.00
001 - Acciones de capacitación en derechos de las mujeres 30%	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	8,493.60	8,493.60	8,493.60		195,576.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	8,493.60	8,493.60	8,493.60		195,576.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	8,493.60	8,493.60	8,493.60		195,576.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	8,493.60	8,493.60	8,493.60	0.00	195,576.46	0.00	0.00
002 - Acciones de salud de las mujeres 20%	150,029.64	0.00	150,029.64	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		140,929.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,029.64	0.00	150,029.64	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		140,929.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,029.64	0.00	150,029.64	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00		140,929.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,029.64	0.00	150,029.64	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	140,929.64	0.00	0.00
003 - Iniciativas económicas de las mujeres 30%	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		183,511.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		183,511.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00		183,511.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,044.46	0.00	225,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,511.46	0.00	0.00
004 - Becas de las mujeres 10%	75,014.82	0.00	75,014.82	0.00	0.00	0.00	0.00		75,014.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,014.82	0.00	75,014.82	0.00	0.00	0.00	0.00		75,014.82	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020
Hora : 02:08 p.m.
Pagina: 22 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	75,014.82	0.00	75,014.82	0.00	0.00	0.00	0.00		75,014.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,014.82	0.00	75,014.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,014.82	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres 10%	75,014.82	0.00	75,014.82	0.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00		72,251.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,014.82	0.00	75,014.82	0.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00		72,251.82	0.00	0.00
50000	75,014.82	0.00	75,014.82	0.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00		72,251.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,014.82	0.00	75,014.82	0.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	0.00	72,251.82	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,000,592.76	92,500.00	3,093,092.76	0.00	108,187.75	108,187.75	108,187.75		2,855,240.91	0.00	9,000.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	810,160.01	0.00	810,160.01	0.00	7,256.00	7,256.00	7,256.00		786,904.01	0.00	6,000.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,256.00	7,256.00	7,256.00		276,744.00	0.00	6,000.00
001 - Subsidio a Instituciones Sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,256.00	7,256.00	7,256.00		276,744.00	0.00	6,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,256.00	7,256.00	7,256.00		276,744.00	0.00	6,000.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,256.00	7,256.00	7,256.00		276,744.00	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,256.00	7,256.00	7,256.00	0.00	276,744.00	0.00	6,000.00
001 - Proyecto Electrificacion (Teguajal)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electificacion (Teguajal)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Electrificacion (Col. Guadalupe)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electificacion (Col. Guadalupe)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 02:08 p.m.

Pagina: 23 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	al 02/03/2020 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Electrificacion (Bajo la Jigua)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electificacion (Bajo la JIigua)	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 3 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 - Proyecto Electrificacion (Arenal 1)	150,160.01	0.00	150,160.01	0.00	0.00	0.00	0.00		150,160.01	0.00	0.00
001 - Proyecto Electificacion (Arenal 1)	150,160.01	0.00	150,160.01	0.00	0.00	0.00	0.00		150,160.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,160.01	0.00	150,160.01	0.00	0.00	0.00	0.00		150,160.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,160.01	0.00	150,160.01	0.00	0.00	0.00	0.00		150,160.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,160.01	0.00	150,160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,160.01	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	960,189.70	0.00	960,189.70	0.00	44,582.00	44,582.00	44,582.00		826,836.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	44,582.00	44,582.00	44,582.00		291,646.90	0.00	0.00
001 - Celebracion de Cabildos Abiertos	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Instituciones Sin Fines de Lucro	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	44,582.00	44,582.00	44,582.00		191,646.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	44,582.00	44,582.00	44,582.00		191,646.90	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020
Hora : 02:08 p.m.
Pagina: 24 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	44,582.00	44,582.00	44,582.00		191,646.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	44,582.00	44,582.00	44,582.00	0.00	191,646.90	0.00	0.00
001 - Seguimiento	385,189.70	0.00	385,189.70	0.00	0.00	0.00	0.00		385,189.70	0.00	0.00
Ampliacion Cementerio Municipal (Casco Urbano)											
000 - Sin Actividad	385,189.70	0.00	385,189.70	0.00	0.00	0.00	0.00		385,189.70	0.00	0.00
001 - Seguimiento	385,189.70	0.00	385,189.70	0.00	0.00	0.00	0.00		385,189.70	0.00	0.00
Ampliación Cementerio Municipal											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	385,189.70	0.00	385,189.70	0.00	0.00	0.00	0.00		385,189.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	385,189.70	0.00	385,189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,189.70	0.00	0.00
002 - Ampliación Cementerio (Santa Cruz)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Cementerio	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
47110 11-001-01 20 1 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
03 - DEPORTES	450,088.92	30,000.00	480,088.92	0.00	42,878.75	42,878.75	42,878.75		434,210.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	450,088.92	30,000.00	480,088.92	0.00	42,878.75	42,878.75	42,878.75		434,210.17	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones Sin Fines de Lucro	450,088.92	0.00	450,088.92	0.00	42,878.75	42,878.75	42,878.75		404,210.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,088.92	0.00	450,088.92	0.00	42,878.75	42,878.75	42,878.75		404,210.17	0.00	0.00
50000	450,088.92	0.00	450,088.92	0.00	42,878.75	42,878.75	42,878.75		404,210.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,088.92	0.00	450,088.92	0.00	42,878.75	42,878.75	42,878.75	0.00	404,210.17	0.00	0.00
002 - Donación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Hidroeléctrica para Campeonato de Fútbol											
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020
Hora : 02:09 p.m.
Pagina: 25 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	al 02/03/2020 Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
39800 14-012-03 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	750,148.20	62,500.00	812,648.20	0.00	13,471.00	13,471.00	13,471.00		782,977.20	0.00	3,000.00
000 - Sin Proyecto	750,148.20	62,500.00	812,648.20	0.00	13,471.00	13,471.00	13,471.00		782,977.20	0.00	3,000.00
001 - Subsidio (Pago Bibliotecaria, Asadora Y Vigilante)	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		93,000.00	0.00	3,000.00
000 - Sin Obra	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		93,000.00	0.00	3,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		93,000.00	0.00	3,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	93,000.00	0.00	3,000.00
002 - Subsidio a Instituciones sin Fines de Lucro	642,148.20	0.00	642,148.20	0.00	7,471.00	7,471.00	7,471.00		627,477.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	642,148.20	0.00	642,148.20	0.00	7,471.00	7,471.00	7,471.00		627,477.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	642,148.20	0.00	642,148.20	0.00	7,471.00	7,471.00	7,471.00		627,477.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	642,148.20	0.00	642,148.20	0.00	7,471.00	7,471.00	7,471.00	0.00	627,477.20	0.00	0.00
003 - Donación Congreso Nacional para feria Patronal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
29100 14-012-06 10 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Donacion Hidroelectrica para Celebracion Carnaval del Colibri	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
29100 14-012-04 10 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	30,005.93	0.00	30,005.93	0.00	0.00	0.00	0.00		24,312.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	30,005.93	0.00	30,005.93	0.00	0.00	0.00	0.00		24,312.93	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 02:09 p.m.

Pagina: 26 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	al 02/03/2020 Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Instituciones sin Fines de Lucro	30,005.93	0.00	30,005.93	0.00	0.00	0.00	0.00		24,312.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,005.93	0.00	30,005.93	0.00	0.00	0.00	0.00		24,312.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,005.93	0.00	30,005.93	0.00	0.00	0.00	0.00		24,312.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,005.93	0.00	30,005.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,312.93	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,654,748.63	0.00	1,654,748.63	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00		1,635,234.63	0.00	0.00
01 - TURISMO	919,603.39	0.00	919,603.39	0.00	0.00	0.00	0.00		919,603.39	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Calle Bo. El Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Calle Bo. El Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación Calle Bo. El Sarsal	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 - Pavimentacion Calle Bo. El Sarsal	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación Calle Bo. El Eden	269,603.39	0.00	269,603.39	0.00	0.00	0.00	0.00		269,603.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	269,603.39	0.00	269,603.39	0.00	0.00	0.00	0.00		269,603.39	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Calle Bo. El Eden	269,603.39	0.00	269,603.39	0.00	0.00	0.00	0.00		269,603.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	269,603.39	0.00	269,603.39	0.00	0.00	0.00	0.00		269,603.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	215,151.16	0.00	215,151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,151.16	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 02:09 p.m.

Pagina: 27 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	54,452.23	0.00	54,452.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,452.23	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	705,139.31	0.00	705,139.31	0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00		685,625.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		95,686.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		95,686.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		95,686.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		95,686.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	95,686.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Zonas Productivos	605,139.31	0.00	605,139.31	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		589,939.31	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Zonas Productivos	605,139.31	0.00	605,139.31	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		589,939.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	605,139.31	0.00	605,139.31	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		589,939.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	605,139.31	0.00	605,139.31	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		589,939.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	605,139.31	0.00	605,139.31	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	589,939.31	0.00	0.00
03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	30,005.93	0.00	30,005.93	0.00	0.00	0.00	0.00		30,005.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	30,005.93	0.00	30,005.93	0.00	0.00	0.00	0.00		30,005.93	0.00	0.00
001 - Subsidio a Instituciones Sin Fines de Lucro	30,005.93	0.00	30,005.93	0.00	0.00	0.00	0.00		30,005.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,005.93	0.00	30,005.93	0.00	0.00	0.00	0.00		30,005.93	0.00	0.00
50000	30,005.93	0.00	30,005.93	0.00	0.00	0.00	0.00		30,005.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,005.93	0.00	30,005.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,005.93	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,322,930.90	847,813.82	2,170,744.72	0.00	398,744.42	398,744.42	398,744.42		1,989,110.30	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,860.47	34,860.47	34,860.47		115,139.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,860.47	34,860.47	34,860.47		115,139.53	0.00	0.00
001 - Mobiliario y Equipo de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,860.47	34,860.47	34,860.47		115,139.53	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020

Hora : 02:09 p.m.

Pagina: 28 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,860.47	34,860.47	34,860.47		115,139.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,860.47	34,860.47	34,860.47		115,139.53	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,502.11	1,502.11	1,502.11	0.00	38,497.89	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,358.36	33,358.36	33,358.36	0.00	16,641.64	0.00	0.00
02 - RED VIAL MUNICIPAL	1,172,930.90	423,307.77	1,596,238.67	0.00	307,336.00	307,336.00	307,336.00		1,287,822.67	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Area Urbana y Rural	1,172,930.90	0.00	1,172,930.90	0.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00		1,164,683.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Area Urbana y Rural	1,172,930.90	0.00	1,172,930.90	0.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00		1,164,683.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,172,930.90	0.00	1,172,930.90	0.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00		1,164,683.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,172,930.90	0.00	1,172,930.90	0.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00		1,164,683.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,172,930.90	0.00	1,172,930.90	0.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	0.00	1,164,683.90	0.00	0.00
002 - Reconstrucción Puente Paso Cayo	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Puente Paso Cayo	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
23400 14-227-08 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de pavimento Col. Lozano casco urbano del municipio	0.00	395,307.77	395,307.77	0.00	300,169.00	300,169.00	300,169.00		95,138.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	395,307.77	395,307.77	0.00	300,169.00	300,169.00	300,169.00		95,138.77	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento Col. Lozano casco urbano del municipio	0.00	395,307.77	395,307.77	0.00	300,169.00	300,169.00	300,169.00		95,138.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	395,307.77	395,307.77	0.00	300,169.00	300,169.00	300,169.00		95,138.77	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	395,307.77	395,307.77	0.00	300,169.00	300,169.00	300,169.00	0.00	95,138.77	0.00	0.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020
Hora : 02:09 p.m.
Pagina: 29 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2020

Al: 29/2/2020

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 29/2/2020 Modificado	al 29/2/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	0.00	424,506.05	424,506.05	0.00	56,547.95	56,547.95	56,547.95		586,148.10	0.00	0.00
001 - Remodelacion Palacio Municipal	0.00	424,506.05	424,506.05	0.00	56,547.95	56,547.95	56,547.95		586,148.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	424,506.05	424,506.05	0.00	56,547.95	56,547.95	56,547.95		586,148.10	0.00	0.00
001 - Remodelacion Palacio Municipal	0.00	424,506.05	424,506.05	0.00	56,547.95	56,547.95	56,547.95		586,148.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	424,506.05	424,506.05	0.00	56,547.95	56,547.95	56,547.95		586,148.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	424,506.05	424,506.05	0.00	56,547.95	56,547.95	56,547.95	0.00	586,148.10	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	177,365.50	0.00	177,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00		177,365.50	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	177,365.50	0.00	177,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00		177,365.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	177,365.50	0.00	177,365.50	0.00	0.00	0.00	0.00		177,365.50	0.00	0.00
001 - TSC	150,029.64	0.00	150,029.64	0.00	0.00	0.00	0.00		150,029.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,029.64	0.00	150,029.64	0.00	0.00	0.00	0.00		150,029.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,029.64	0.00	150,029.64	0.00	0.00	0.00	0.00		150,029.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,029.64	0.00	150,029.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,029.64	0.00	0.00
002 - AMHON	27,335.86	0.00	27,335.86	0.00	0.00	0.00	0.00		27,335.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	27,335.86	0.00	27,335.86	0.00	0.00	0.00	0.00		27,335.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27,335.86	0.00	27,335.86	0.00	0.00	0.00	0.00		27,335.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,335.86	0.00	27,335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,335.86	0.00	0.00
TOTAL:	17,736,550.03	3,824,646.42	21,561,196.45	0.00	2,310,313.85	2,310,313.85	2,310,313.85	0.00	19,445,437.07	0.00	158,166.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio: 2020

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:AND E.ATRIBUTO5 =20

0s+js/j9Jmd+u0vkiyIIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIqIVQBNNQx27cWH3OAIN7YGdxrvrUUs0oZEWtr73DLsr1wP4IB+idhYnkDS8BKK2gARGyQlKBDT8wFrHoNBu9cMElqqXsfoUSI32bnmRiYJEP/rfalot
VocHczV/IQgKyTwikiSzcTk1mZhg7Svv++aSAkO9Z9RmrGIeiVegte9g==