



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:38 p.m.
Pagina: 1 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,571,000.00	0.00	4,571,000.00	0.00	486,905.96	486,905.96	486,905.96		4,084,094.04	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,571,000.00	0.00	4,571,000.00	0.00	486,905.96	486,905.96	486,905.96		4,084,094.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,571,000.00	0.00	4,571,000.00	0.00	486,905.96	486,905.96	486,905.96		4,084,094.04	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		1,899,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		1,899,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		1,899,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	257,905.96	257,905.96	257,905.96		1,942,094.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	257,905.96	257,905.96	257,905.96		1,942,094.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00		1,888,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00	568,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,905.96	45,905.96	45,905.96		54,094.04	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	45,905.96	45,905.96	45,905.96	0.00	24,094.04	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		243,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		243,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		240,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,097,281.83	0.00	2,097,281.83	0.00	294,350.15	294,350.15	294,350.15		1,802,931.68	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,097,281.83	0.00	2,097,281.83	0.00	294,350.15	294,350.15	294,350.15		1,802,931.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,097,281.83	0.00	2,097,281.83	0.00	294,350.15	294,350.15	294,350.15		1,802,931.68	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,385,281.83	0.00	1,385,281.83	0.00	195,350.15	195,350.15	195,350.15		1,189,931.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,385,281.83	0.00	1,385,281.83	0.00	195,350.15	195,350.15	195,350.15		1,189,931.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	695,408.10	0.00	695,408.10	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00		624,008.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	216,408.10	0.00	216,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	216,408.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,849.48	4,849.48	0.00	25,150.52	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,768.83	2,768.83	0.00	1,231.17	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,549.00	27,549.00	0.00	12,451.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 3 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	33,922.75	0.00	33,922.75	0.00	4,371.84	4,371.84	0.00	29,550.91	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		342,750.98	0.00	342,750.98	0.00	65,011.00	65,011.00	0.00	277,739.98	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,445.00	17,445.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	9,750.98	0.00	9,750.98	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.98	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,536.00	11,536.00	0.00	28,464.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y CATASTRO		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 4 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		264,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		194,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		194,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		192,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE PRESUPUESTO MUNICIPAL	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		143,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		138,000.00	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	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		523,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		523,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		523,000.00	0.00	0.00
001 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		236,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		236,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		234,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		287,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		287,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		277,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES CULTURALES, SOCIALES MUNICIPALES	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00		214,450.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00		214,450.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00		214,450.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00		104,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00		104,450.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 6 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00		2,450.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,698,785.23	0.00	9,698,785.23	0.00	474,581.00	474,581.00	474,581.00		9,224,204.23	0.00	0.00
01 - NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,242.95	0.00	0.00
02 - EDUCACION	6,163,776.49	0.00	6,163,776.49	0.00	474,581.00	474,581.00	474,581.00		5,689,195.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,243,010.70	0.00	5,243,010.70	0.00	474,581.00	474,581.00	474,581.00		4,768,429.70	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	5,043,010.70	0.00	5,043,010.70	0.00	474,581.00	474,581.00	474,581.00		4,568,429.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,043,010.70	0.00	5,043,010.70	0.00	474,581.00	474,581.00	474,581.00		4,568,429.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,043,010.70	0.00	5,043,010.70	0.00	474,581.00	474,581.00	474,581.00		4,568,429.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,842,728.86	0.00	2,842,728.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842,728.86	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,200,281.84	0.00	2,200,281.84	0.00	474,581.00	474,581.00	474,581.00	0.00	1,725,700.84	0.00	0.00
002 - COMPRA DE MOBILIARIO ESOLAR C.B JOSE TRINIDAD REYES	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



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 7 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR KINDER PLANES LA BOCA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR KINDER PLANES LA BOCA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR JACALEAPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR JACALEAPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION TECHO AULA ESCOLAR PIE DE LA CUESTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION TECHO AULA ESCOLAR PIE DE LA CUESTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 8 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO COLONIA ROQUE ESCOBAR	250,765.79	0.00	250,765.79	0.00	0.00	0.00	0.00		250,765.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,765.79	0.00	250,765.79	0.00	0.00	0.00	0.00		250,765.79	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO COLONIA ROQUE ESCOBAR	250,765.79	0.00	250,765.79	0.00	0.00	0.00	0.00		250,765.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,765.79	0.00	250,765.79	0.00	0.00	0.00	0.00		250,765.79	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,765.79	0.00	250,765.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,765.79	0.00	0.00
007 - CONSTRCCION BAÑOS SANITARIOS ESCUELA EL AGUACATE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRCCION BAÑOS SANITARIOS ESCUELA EL AGUACATE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL KINDER LAGUNA GRANDE	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 ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL KINDER LAGUNA GRANDE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 9 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - SALUD	2,678,036.93	0.00	2,678,036.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2,678,036.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL CESAMO GUALACO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL CESAMO GUALACO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD WISCOYOL	243,793.97	0.00	243,793.97	0.00	0.00	0.00	0.00		243,793.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	243,793.97	0.00	243,793.97	0.00	0.00	0.00	0.00		243,793.97	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD WISCOYOL	243,793.97	0.00	243,793.97	0.00	0.00	0.00	0.00		243,793.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	243,793.97	0.00	243,793.97	0.00	0.00	0.00	0.00		243,793.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	243,793.97	0.00	243,793.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,793.97	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EL AGUACATAL	194,242.96	0.00	194,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00		194,242.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	194,242.96	0.00	194,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00		194,242.96	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EL AGUACATAL	194,242.96	0.00	194,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00		194,242.96	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 10 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	194,242.96	0.00	194,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00		194,242.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	194,242.96	0.00	194,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,242.96	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LA FUENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LA FUENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CUACA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CUACA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	428,485.91	0.00	428,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00		428,485.91	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO LINEA PRIMARIA DE AGUA DE MAGUA A PLAN BONITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO LINEA PRIMARIA DE AGUA DE MAGUA A PLAN BONITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 11 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EL CHUTAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EL CHUTAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA EL BALSAMO	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 ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA EL BALSAMO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA LAS PILAS	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 ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA LAS PILAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - CONSTRUCCION ALCANTARILLA SANITARIA BARRIO 6 DE MAYO	86,312.43	0.00	86,312.43	0.00	0.00	0.00	0.00		86,312.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	86,312.43	0.00	86,312.43	0.00	0.00	0.00	0.00		86,312.43	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 12 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 27/06/2024 Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION ALCANTARILLA SANITARIA BARRIO 6 DE MAYO	86,312.43	0.00	86,312.43	0.00	0.00	0.00	0.00		86,312.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,312.43	0.00	86,312.43	0.00	0.00	0.00	0.00		86,312.43	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	86,312.43	0.00	86,312.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,312.43	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA EL BARGAS	82,173.48	0.00	82,173.48	0.00	0.00	0.00	0.00		82,173.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	82,173.48	0.00	82,173.48	0.00	0.00	0.00	0.00		82,173.48	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA EL BARGAS	82,173.48	0.00	82,173.48	0.00	0.00	0.00	0.00		82,173.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	82,173.48	0.00	82,173.48	0.00	0.00	0.00	0.00		82,173.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	82,173.48	0.00	82,173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,173.48	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTRAMA	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,242.95	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,071,214.77	0.00	1,071,214.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,071,214.77	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 13 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,242.95	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	321,364.43	0.00	321,364.43	0.00	0.00	0.00	0.00		321,364.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	321,364.43	0.00	321,364.43	0.00	0.00	0.00	0.00		321,364.43	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	321,364.43	0.00	321,364.43	0.00	0.00	0.00	0.00		321,364.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	321,364.43	0.00	321,364.43	0.00	0.00	0.00	0.00		321,364.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	321,364.43	0.00	321,364.43	0.00	0.00	0.00	0.00		321,364.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	321,364.43	0.00	321,364.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,364.43	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	107,121.48	0.00	107,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00		107,121.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	107,121.48	0.00	107,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00		107,121.48	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	107,121.48	0.00	107,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00		107,121.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,121.48	0.00	107,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00		107,121.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	107,121.48	0.00	107,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00		107,121.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,121.48	0.00	107,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,121.48	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,242.95	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	107,121.48	0.00	107,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00		107,121.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	107,121.48	0.00	107,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00		107,121.48	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	107,121.48	0.00	107,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00		107,121.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,121.48	0.00	107,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00		107,121.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	107,121.48	0.00	107,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00		107,121.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,121.48	0.00	107,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,121.48	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 14 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - EJE AMBIENTE	107,121.48	0.00	107,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00		107,121.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	107,121.48	0.00	107,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00		107,121.48	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	107,121.48	0.00	107,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00		107,121.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,121.48	0.00	107,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00		107,121.48	0.00	0.00
50000	107,121.48	0.00	107,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00		107,121.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,121.48	0.00	107,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,121.48	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,284,859.08	0.00	4,284,859.08	0.00	0.00	0.00	0.00		4,284,859.08	0.00	0.00
01 - DEPORTE	642,728.86	0.00	642,728.86	0.00	0.00	0.00	0.00		642,728.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	242,728.86	0.00	242,728.86	0.00	0.00	0.00	0.00		242,728.86	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTE	242,728.86	0.00	242,728.86	0.00	0.00	0.00	0.00		242,728.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,728.86	0.00	242,728.86	0.00	0.00	0.00	0.00		242,728.86	0.00	0.00
50000	242,728.86	0.00	242,728.86	0.00	0.00	0.00	0.00		242,728.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,728.86	0.00	242,728.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,728.86	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA LA VENTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA LA VENTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 15 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	642,728.86	0.00	642,728.86	0.00	0.00	0.00	0.00		642,728.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	242,728.86	0.00	242,728.86	0.00	0.00	0.00	0.00		242,728.86	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	242,728.86	0.00	242,728.86	0.00	0.00	0.00	0.00		242,728.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,728.86	0.00	242,728.86	0.00	0.00	0.00	0.00		242,728.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,728.86	0.00	242,728.86	0.00	0.00	0.00	0.00		242,728.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,728.86	0.00	242,728.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,728.86	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL LA VENTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL LA VENTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL SAN BUENA VENTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL SAN BUENA VENTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,392,579.20	0.00	1,392,579.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,392,579.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,392,579.20	0.00	1,392,579.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,392,579.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 16 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	392,579.20	0.00	392,579.20	0.00	0.00	0.00	0.00		392,579.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	392,579.20	0.00	392,579.20	0.00	0.00	0.00	0.00		392,579.20	0.00	0.00
50000	392,579.20	0.00	392,579.20	0.00	0.00	0.00	0.00		392,579.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	392,579.20	0.00	392,579.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,579.20	0.00	0.00
003 - FORMULACION DEL PDM	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,606,822.16	0.00	1,606,822.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,606,822.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	164,093.29	0.00	164,093.29	0.00	0.00	0.00	0.00		164,093.29	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	164,093.29	0.00	164,093.29	0.00	0.00	0.00	0.00		164,093.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,093.29	0.00	164,093.29	0.00	0.00	0.00	0.00		164,093.29	0.00	0.00
50000	164,093.29	0.00	164,093.29	0.00	0.00	0.00	0.00		164,093.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,093.29	0.00	164,093.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,093.29	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA PROYECTO DE AGUAS NEGRAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA PROYECTO DE AGUAS NEGRAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL TALQUEZATE	214,242.96	0.00	214,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.96	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 17 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	214,242.96	0.00	214,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.96	0.00	0.00
004 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL TALQUEZATE	214,242.96	0.00	214,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	214,242.96	0.00	214,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	214,242.96	0.00	214,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,242.96	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA PEÑA Y EL SUYATE	214,242.96	0.00	214,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	214,242.96	0.00	214,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.96	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA PEÑA Y EL SUYATE	214,242.96	0.00	214,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	214,242.96	0.00	214,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	214,242.96	0.00	214,242.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,242.96	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL SAN PEDRO	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL SAN PEDRO	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,242.95	0.00	0.00
006 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO LOCAL MAGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 18 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO LOCAL MAGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,142,429.54	0.00	2,142,429.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,142,429.54	0.00	0.00
01 - TURISMO	428,485.91	0.00	428,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00		428,485.91	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MIRADOR CASCO URBANO	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 - CONSTRUCCION DE MIRADOR CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ROTULOS EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ROTULOS EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE SENDERO A LA PICUCHA	178,485.91	0.00	178,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00		178,485.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	178,485.91	0.00	178,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00		178,485.91	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 19 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE SENDERO A LA PICUCHA	178,485.91	0.00	178,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00		178,485.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	178,485.91	0.00	178,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00		178,485.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	178,485.91	0.00	178,485.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,485.91	0.00	0.00
02 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
002 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,242.95	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,499,700.68	0.00	1,499,700.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,499,700.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	271,457.73	0.00	271,457.73	0.00	0.00	0.00	0.00		271,457.73	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	271,457.73	0.00	271,457.73	0.00	0.00	0.00	0.00		271,457.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,457.73	0.00	271,457.73	0.00	0.00	0.00	0.00		271,457.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	271,457.73	0.00	271,457.73	0.00	0.00	0.00	0.00		271,457.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,457.73	0.00	271,457.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,457.73	0.00	0.00
002 - BRIGADAS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS Y EJIDALES	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,000.00	0.00	0.00
002 - BRIGADAS DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS Y EJIDALES	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 20 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO	114,242.95	0.00	114,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		114,242.95	0.00	0.00
TRAMO CARRETERO LA TUNQUERA A JACALEAPA											
000 - SIN ACTIVIDAD	114,242.95	0.00	114,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		114,242.95	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO LA TUNQUERA A JACALEAPA	114,242.95	0.00	114,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		114,242.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	114,242.95	0.00	114,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		114,242.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	114,242.95	0.00	114,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,242.95	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO LA PEÑA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO LA PEÑA	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 8 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
15 - INFRAESTRUCTURA	2,142,429.55	0.00	2,142,429.55	0.00	0.00	0.00	0.00		2,142,429.55	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,702,684.33	0.00	1,702,684.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,702,684.33	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 21 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO TRAMOS CARRETEROS ZONAS CAFETALERAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO TRAMOS CARRETEROS ZONAS CAFETALERAS	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 8 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
003 - MANTENIMIENTO CALLES INTERNAS JICALAPA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO CALLES INTERNAS JICALAPA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA PASO CERRO VERDE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA PASO CERRO VERDE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 22 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MANTENIMIENTO CALLES INTERNAS SAN PEDRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO CALLES INTERNAS SAN PEDRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO CALLES INTERNAS EL QUEBRACHAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO CALLES INTERNAS EL QUEBRACHAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CALLES LA BOCA A PLANES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CALLES LA BOCA A PLANES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO D CALLES HACIA EL OCOTAL No. 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 23 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLES HACIA EL OCOTAL No.1											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO EL BARRACON A QUEBRADA GALANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO EL BARRACON A QUEBRADA GALANA	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 8 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
010 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO CHINDONA A CUACA	102,684.33	0.00	102,684.33	0.00	0.00	0.00	0.00		102,684.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	102,684.33	0.00	102,684.33	0.00	0.00	0.00	0.00		102,684.33	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO CHINDONA A CUACA	102,684.33	0.00	102,684.33	0.00	0.00	0.00	0.00		102,684.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,684.33	0.00	102,684.33	0.00	0.00	0.00	0.00		102,684.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	102,684.33	0.00	102,684.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,684.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 24 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO DESVIO DE LAGUNITAS HACIA EL AGUACATAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO DESVIO DE LAGUNITAS HACIA EL AGUACATAL	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 8 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
012 - MANTENIMIENTO CALLES INTERNAS WISCOYOL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO CALLES INTERNAS WISCOYOL	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 8 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
013 - MANTENIMIENTO CALLES INTERNAS LA VENTA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO CALLES INTERNAS LA VENTA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 25 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 27/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO CALLES PLAN DEL OCOTAL AL BOQUERON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO CALLES PLAN DEL OCOTAL AL BOQUERON	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 8 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
015 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA SAN LORENZO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA SAN LORENZO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
16 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD,AHMON Y FTM)	439,745.22	0.00	439,745.22	0.00	0.00	0.00	0.00		439,745.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	439,745.22	0.00	439,745.22	0.00	0.00	0.00	0.00		439,745.22	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00		214,242.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	214,242.95	0.00	214,242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,242.95	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALACO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVER.GONZALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 27/06/2024
Hora : 01:39 p.m.
Pagina: 26 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2024 Al: 31/3/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 27/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	45,322.27	0.00		45,322.27	0.00	0.00	0.00	0.00		45,322.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,322.27	0.00		45,322.27	0.00	0.00	0.00	0.00		45,322.27	0.00	0.00
50000	45,322.27	0.00		45,322.27	0.00	0.00	0.00	0.00		45,322.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,322.27	0.00		45,322.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,322.27	0.00	0.00
003 - INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)	36,180.00	0.00		36,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,180.00	0.00		36,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,180.00	0.00	0.00
50000	36,180.00	0.00		36,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,180.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,180.00	0.00		36,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,180.00	0.00	0.00
004 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	26,850,000.00	0.00		26,850,000.00	0.00	1,360,387.11	1,360,387.11	1,360,387.11	0.00	25,489,612.89	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2024
Fecha Final: 31/3/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfR9E9OrAUuNNuZewUa4jJHjW1TBfWKJCK6MBo85DcmbjwufXqFjleFtXW0OI/h9GkfQJZVR2FpS5k2iZ85k8PVuAnODB2hYHDX+TFGsc/Bganb1yxIDDNxrIFK7r+PfKIwDDUnW/j6Y0M8/J3Z4YA55xgpuCKa7DL51KJBN+FggHNzq5gXgU
bpPbTbU7D4JYZaaVDI++jGebUh9vmFnXdzXpgwPgFvHv4=