



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 1 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,670,000.00	0.00	2,670,000.00		0.00	245,238.39	245,238.39	245,238.39		2,424,761.61	0.00	0.00
00 - ACTIVIDADES SUPERIORES Y LEGISLATIVA	2,670,000.00	0.00	2,670,000.00		0.00	245,238.39	245,238.39	245,238.39		2,424,761.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,670,000.00	0.00	2,670,000.00		0.00	245,238.39	245,238.39	245,238.39		2,424,761.61	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00		0.00	33,378.00	33,378.00	33,378.00		1,118,622.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00		0.00	33,378.00	33,378.00	33,378.00		1,118,622.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00		0.00	33,378.00	33,378.00	33,378.00		1,118,622.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00		0.00	33,378.00	33,378.00	33,378.00	0.00	1,118,622.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,168,000.00	0.00	1,168,000.00		0.00	161,860.39	161,860.39	161,860.39		1,006,139.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,168,000.00	0.00	1,168,000.00		0.00	161,860.39	161,860.39	161,860.39		1,006,139.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,078,000.00	0.00	1,078,000.00		0.00	161,860.39	161,860.39	161,860.39		916,139.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	924,000.00	0.00	924,000.00		0.00	161,860.39	161,860.39	161,860.39	0.00	762,139.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	77,000.00	0.00	77,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,000.00	0.00	77,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 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
003 - AUDITORIA INTERNA	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,390,916.00	0.00	3,390,916.00		0.00	597,697.97	597,697.97	597,697.97		2,793,218.03	0.00	0.00
00 - GESTION ADMINISTRATIVA	3,390,916.00	0.00	3,390,916.00		0.00	597,697.97	597,697.97	597,697.97		2,793,218.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,390,916.00	0.00	3,390,916.00		0.00	597,697.97	597,697.97	597,697.97		2,793,218.03	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,900,916.00	0.00	2,900,916.00		0.00	527,697.97	527,697.97	527,697.97		2,373,218.03	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 2 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	2,900,916.00	0.00	2,900,916.00	0.00	527,697.97	527,697.97	527,697.97		2,373,218.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,761,000.00	0.00	1,761,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00		1,548,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	517,084.70	0.00	517,084.70	0.00	159,291.97	159,291.97	159,291.97		357,792.73	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,454.04	6,454.04	6,454.04	0.00	43,545.96	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,846.25	2,846.25	2,846.25	0.00	9,153.75	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,952.05	49,952.05	49,952.05	0.00	47.95	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	69,995.02	69,995.02	69,995.02	0.00	80,004.98	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,898.89	7,898.89	7,898.89	0.00	52,101.11	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,883.32	3,883.32	3,883.32	0.00	20,116.68	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,262.40	18,262.40	18,262.40	0.00	41,737.60	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	3,084.70	0.00	3,084.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	622,831.30	0.00	622,831.30	0.00	155,406.00	155,406.00	155,406.00		467,425.30	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	43,084.70	0.00	43,084.70	0.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	0.00	39,689.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	166,915.30	0.00	166,915.30	0.00	16,158.00	16,158.00	16,158.00	0.00	150,757.30	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	50,307.00	50,307.00	50,307.00	0.00	4,693.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00	0.00	226,950.00	0.00	0.00
35640 15-013-01 10 1 Gas LPG	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 3 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,631.30	0.00	13,631.30	0.00	4,543.00	4,543.00	4,543.00	0.00	9,088.30	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	743.00	743.00	743.00	0.00	9,257.00	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	10,000.00	0.00	0.00		
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		180,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	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		
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	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		
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		372,000.00	0.00	0.00		
00 - GESTION TECNICA MUNICIPAL		434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		372,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO		434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		372,000.00	0.00	0.00		
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		252,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		252,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES		294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		252,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 4 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROTECCION DE RECURSOS NATURALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	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
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES Y ECONOMIA LOCAL	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		132,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		132,000.00	0.00	0.00
001 - GERENCIA DE LA OFICINA DE LA MUJER	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		132,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		132,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,066,898.23	342,053.45		9,408,951.68	0.00	960,939.05	960,939.05	960,939.05		8,448,012.63	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,388,429.39	205,445.00		3,593,874.39	0.00	60,335.00	60,335.00	60,335.00		3,533,539.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,588,429.39	0.00		1,588,429.39	0.00	54,890.00	54,890.00	54,890.00		1,533,539.39	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA PAGO A MAESTROS DE LAS ESCUELAS (MATAPALO ANEXO FLOR DEL VALLE, LA BALASTRERA, EL BELLOTAL, VALLECITO, CARRIZAL) KINDER DEL GUANACASTE, CENTROS BASICO LOS BLANCOS	819,000.00	0.00		819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		819,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	819,000.00	0.00		819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		819,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	819,000.00	0.00		819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		819,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 5 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	819,000.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00
002 - BECAS A ESTUDIANTES CON MEJOR INDICE	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - UTILES ESCOLARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		86,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		86,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		86,800.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00
004 - FIESTAS PATRIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA PERSONAL DE SERVICIO EN EDUCACION	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		86,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		86,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		86,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 6 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - SUBSIDIO A EDUCACION (REUNIONES VARIAS CON MAESTROS, CABILDOS ABIERTOS Y OTROS GASTOS	299,429.39	0.00		299,429.39	0.00	31,690.00	31,690.00	31,690.00		267,739.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	299,429.39	0.00		299,429.39	0.00	31,690.00	31,690.00	31,690.00		267,739.39	0.00	0.00
50000	299,429.39	0.00		299,429.39	0.00	31,690.00	31,690.00	31,690.00		267,739.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	299,429.39	0.00		299,429.39	0.00	31,690.00	31,690.00	31,690.00	0.00	267,739.39	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO A EDUCACION (ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION)	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
50000	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 -	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LAS CASITAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 7 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 -	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		450,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 - ANEXO DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DEL CERRO QUEBRADA GRANDE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - ANEXO DE AULA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DEL CERRO QUEBRADA GRANDE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR CEB. RAMON ROSA	0.00	25,035.65	25,035.65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		25,035.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,035.65	25,035.65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		25,035.65	0.00	0.00
001 -	0.00	25,035.65	25,035.65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		25,035.65	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR CEB. RAMON ROSA														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,035.65	25,035.65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		25,035.65	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,035.65	25,035.65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	25,035.65	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR ESC. ALVARO CONTRERAS	0.00	24,644.50	24,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		24,644.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	24,644.50	24,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		24,644.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 8 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR ESC. ALVARO CONTRERAS	0.00	24,644.50	24,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00		24,644.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,644.50	24,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00		24,644.50	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	24,644.50	24,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,644.50	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR ESC. TOMAS BARDALES CASTRO (PREBASICA)	0.00	25,319.86	25,319.86	0.00	0.00	0.00	0.00		25,319.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,319.86	25,319.86	0.00	0.00	0.00	0.00		25,319.86	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR ESC. TOMAS BARDALES CASTRO (PREBASICA)	0.00	25,319.86	25,319.86	0.00	0.00	0.00	0.00		25,319.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,319.86	25,319.86	0.00	0.00	0.00	0.00		25,319.86	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,319.86	25,319.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,319.86	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESC. JOSE TRINIDAD REYES	0.00	24,999.99	24,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		24,999.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	24,999.99	24,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		24,999.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESC. JOSE TRINIDAD REYES	0.00	24,999.99	24,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		24,999.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,999.99	24,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		24,999.99	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	24,999.99	24,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 9 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LOS GUACUCOS	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00					0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00					0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LOS GUACUCOS	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00					0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00					0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00		0.00			0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EMPEDRADO SUR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EMPEDRADO SUR	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
02 - SALUD	836,745.18	0.00	836,745.18	0.00	134,664.05	134,664.05	134,664.05					702,081.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	642,000.00	0.00	642,000.00	0.00	134,664.05	134,664.05	134,664.05					507,335.95	0.00	0.00
001 - COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA AMBULANCIA	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 10 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,106.15	26,106.15	26,106.15		173,893.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,106.15	26,106.15	26,106.15		173,893.85	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,106.15	26,106.15	26,106.15		173,893.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,106.15	26,106.15	26,106.15	0.00	173,893.85	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE ENFERMERA DE AMBULANCIA MUNICIPAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD DEL CASCO URBANO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 11 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 31/3/2025	EN EL PERIODO		al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - SUBSIDIO PARA SEGURO DE LA AMBULANCIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,557.90	56,557.90	56,557.90		3,442.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,557.90	56,557.90	56,557.90		3,442.10	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,557.90	56,557.90	56,557.90		3,442.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,557.90	56,557.90	56,557.90	0.00	3,442.10	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	194,745.18	0.00	194,745.18	0.00	0.00	0.00	0.00		194,745.18	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	194,745.18	0.00	194,745.18	0.00	0.00	0.00	0.00		194,745.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,745.18	0.00	194,745.18	0.00	0.00	0.00	0.00		194,745.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	194,745.18	0.00	194,745.18	0.00	0.00	0.00	0.00		194,745.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	194,745.18	0.00	194,745.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,745.18	0.00	0.00
03 - NIÑES ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	624,320.71	0.00	624,320.71	0.00	30,395.00	30,395.00	30,395.00		593,925.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	274,320.71	0.00	274,320.71	0.00	0.00	0.00	0.00		274,320.71	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (CELEBRACIONES, RECREOVIAS Y OTROS GASTOS	200,320.71	0.00	200,320.71	0.00	0.00	0.00	0.00		200,320.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,320.71	0.00	200,320.71	0.00	0.00	0.00	0.00		200,320.71	0.00	0.00
50000	200,320.71	0.00	200,320.71	0.00	0.00	0.00	0.00		200,320.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,320.71	0.00	200,320.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,320.71	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 12 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 31/3/2025	EN EL PERIODO		al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
50000	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LUGARES DE CREACION (CAMPAMENTO DE PLAYA FRESCA Y PARQUES)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	30,395.00	30,395.00	30,395.00		319,605.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LUGARES DE CREACION (CAMPAMENTO DE PLAYA FRESCA Y PARQUES)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	30,395.00	30,395.00	30,395.00		319,605.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	30,395.00	30,395.00	30,395.00		319,605.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	30,395.00	30,395.00	30,395.00		319,605.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	30,395.00	30,395.00	30,395.00	0.00	319,605.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,585,411.92	1,562.50	1,586,974.42	0.00	35,233.50	35,233.50	35,233.50		1,551,740.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	348,000.00	1,562.50	349,562.50	0.00	5,562.50	5,562.50	5,562.50		344,000.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO	348,000.00	1,562.50	349,562.50	0.00	5,562.50	5,562.50	5,562.50		344,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	348,000.00	1,562.50	349,562.50	0.00	5,562.50	5,562.50	5,562.50		344,000.00	0.00	0.00
50000	348,000.00	1,562.50	349,562.50	0.00	5,562.50	5,562.50	5,562.50		344,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348,000.00	1,562.50	349,562.50	0.00	5,562.50	5,562.50	5,562.50	0.00	344,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL OJUSTAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 13 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL OJUSTAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	317,411.92	0.00	317,411.92	0.00	13,671.00	13,671.00	13,671.00		303,740.92	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	317,411.92	0.00	317,411.92	0.00	13,671.00	13,671.00	13,671.00		303,740.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	317,411.92	0.00	317,411.92	0.00	13,671.00	13,671.00	13,671.00		303,740.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	317,411.92	0.00	317,411.92	0.00	13,671.00	13,671.00	13,671.00		303,740.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	317,411.92	0.00	317,411.92	0.00	13,671.00	13,671.00	13,671.00	0.00	303,740.92	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL RASTRO PUBLICO DEL CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		104,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL RASTRO PUBLICO DEL CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		104,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		104,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	1,929,954.05	135,045.95	2,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,065,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION (BARRIO EL HIGUERO Y BARRIO LA MINA ALDEA LOS BLANCOS)	729,954.05	135,045.95	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		865,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 14 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	729,954.05	135,045.95	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		865,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION (BARRIO EL HIGUERO Y BARRIO LA MINA ALDEA LOS BLANCOS)	729,954.05	135,045.95	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		865,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	729,954.05	135,045.95	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		865,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	729,954.05	135,045.95	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION (BARRIO ABAJO CAMALOTILLO)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION (BARRIO ABAJO CAMALOTILLO)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ALDEA DE MONTE GRANDE	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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ALDEA DE MONTE GRANDE	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
06 - MEJORAS A VIVIENDAS	702,036.98	0.00	702,036.98	0.00	700,311.50	700,311.50	700,311.50		1,725.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	702,036.98	0.00	702,036.98	0.00	700,311.50	700,311.50	700,311.50		1,725.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	702,036.98	0.00	702,036.98	0.00	700,311.50	700,311.50	700,311.50			1,725.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	702,036.98	0.00	702,036.98	0.00	700,311.50	700,311.50	700,311.50			1,725.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	702,036.98	0.00	702,036.98	0.00	700,311.50	700,311.50	700,311.50			1,725.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	702,036.98	0.00	702,036.98	0.00	700,311.50	700,311.50	700,311.50	0.00		1,725.48	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,295,271.19	0.00	1,295,271.19	0.00	267,458.48	267,458.48	267,458.48			1,027,812.71	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,295,271.19	0.00	1,295,271.19	0.00	267,458.48	267,458.48	267,458.48			1,027,812.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,295,271.19	0.00	1,295,271.19	0.00	267,458.48	267,458.48	267,458.48			1,027,812.71	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	259,054.24	0.00	259,054.24	0.00	0.00	0.00	0.00			259,054.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,054.24	0.00	259,054.24	0.00	0.00	0.00	0.00			259,054.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	259,054.24	0.00	259,054.24	0.00	0.00	0.00	0.00			259,054.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	259,054.24	0.00	259,054.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,054.24	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	388,581.35	0.00	388,581.35	0.00	61,694.00	61,694.00	61,694.00			326,887.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	388,581.35	0.00	388,581.35	0.00	61,694.00	61,694.00	61,694.00			326,887.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	388,581.35	0.00	388,581.35	0.00	61,694.00	61,694.00	61,694.00			326,887.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	388,581.35	0.00	388,581.35	0.00	61,694.00	61,694.00	61,694.00	0.00		326,887.35	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	129,527.12	0.00	129,527.12	0.00	28,839.48	28,839.48	28,839.48			100,687.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,527.12	0.00	129,527.12	0.00	28,839.48	28,839.48	28,839.48			100,687.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	129,527.12	0.00	129,527.12	0.00	28,839.48	28,839.48	28,839.48			100,687.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	129,527.12	0.00	129,527.12	0.00	28,839.48	28,839.48	28,839.48	0.00		100,687.64	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	259,054.24	0.00	259,054.24	0.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00			208,529.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,054.24	0.00	259,054.24	0.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00			208,529.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	259,054.24	0.00	259,054.24	0.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00			208,529.24	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 16 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	259,054.24	0.00	259,054.24	0.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	0.00	208,529.24	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	129,527.12	0.00	129,527.12	0.00	0.00	0.00	0.00		129,527.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,527.12	0.00	129,527.12	0.00	0.00	0.00	0.00		129,527.12	0.00	0.00
50000	129,527.12	0.00	129,527.12	0.00	0.00	0.00	0.00		129,527.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	129,527.12	0.00	129,527.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,527.12	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	129,527.12	0.00	129,527.12	0.00	126,400.00	126,400.00	126,400.00		3,127.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,527.12	0.00	129,527.12	0.00	126,400.00	126,400.00	126,400.00		3,127.12	0.00	0.00
50000	129,527.12	0.00	129,527.12	0.00	126,400.00	126,400.00	126,400.00		3,127.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	129,527.12	0.00	129,527.12	0.00	126,400.00	126,400.00	126,400.00	0.00	3,127.12	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,231,084.70	1,006,586.25	6,237,670.95	0.00	527,822.00	527,822.00	527,822.00		5,709,848.95	0.00	0.00
01 - DEPORTE	97,836.40	0.00	97,836.40	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00		66,586.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	97,836.40	0.00	97,836.40	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00		66,586.40	0.00	0.00
001 - LIGA MAYOR, CAMPEONATOS, UTILES DEPORTIVOS	97,836.40	0.00	97,836.40	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00		66,586.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,836.40	0.00	97,836.40	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00		66,586.40	0.00	0.00
50000	97,836.40	0.00	97,836.40	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00		66,586.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,836.40	0.00	97,836.40	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	66,586.40	0.00	0.00
02 - CULTURA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		615,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		615,000.00	0.00	0.00
001 - FERIA PATRONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		470,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		470,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		470,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
002 - SEMANA SANTA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 17 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - NAVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		95,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO DESDE LA ESQUINA DE LA IGLESIA REFORMADA HASTA FRENTE DE AGROVETERINARIA NETO	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 ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO DESDE LA ESQUINA DE LA IGLESIA REFORMADA HASTA FRENTE DE AGROVETERINARIA NETO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,107,185.79	200,000.00		1,307,185.79	0.00	363,572.00	363,572.00	363,572.00		943,613.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	327,517.00	327,517.00	327,517.00		372,483.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 18 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
		Asignado	Modificado			1/3/2025 Pre Compromiso	al 31/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 04/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (ATAUDES, VELORIOS Y OTROS GASTOS)	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	60,934.00	60,934.00	60,934.00		239,066.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	60,934.00	60,934.00	60,934.00		239,066.00	0.00	0.00
	50000	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	60,934.00	60,934.00	60,934.00		239,066.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	60,934.00	60,934.00	60,934.00	0.00	239,066.00	0.00	0.00
	002 - SUBSIDIOS A PARTICULARES, CABILDOS ABIERTOS, VIAJES VARIOS	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	266,583.00	266,583.00	266,583.00		83,417.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	266,583.00	266,583.00	266,583.00		83,417.00	0.00	0.00
	50000	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	266,583.00	266,583.00	266,583.00		83,417.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	266,583.00	266,583.00	266,583.00	0.00	83,417.00	0.00	0.00
	003 - SUBSIDIO AL COMISIONADO MUNICIPAL	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DEL CASCO URBANO	407,185.79	200,000.00		607,185.79	0.00	36,055.00	36,055.00	36,055.00		571,130.79	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	407,185.79	200,000.00		607,185.79	0.00	36,055.00	36,055.00	36,055.00		571,130.79	0.00	0.00
	001 -	407,185.79	200,000.00		607,185.79	0.00	36,055.00	36,055.00	36,055.00		571,130.79	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DEL CASCO URBANO												
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	407,185.79	200,000.00		607,185.79	0.00	36,055.00	36,055.00	36,055.00		571,130.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	407,185.79	200,000.00		607,185.79	0.00	36,055.00	36,055.00	36,055.00	0.00	571,130.79	0.00	0.00
	05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,376,062.51	806,586.25		3,182,648.76	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		3,084,648.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD (VIGILANTE PALACION MUNICIPAL, VIGILANTE PARQUE CENTRAL, SEGURIDAD DEL ALCALDE Y POLICIA MUNICIPAL)	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		350,000.00	0.00	0.00
50000	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		350,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, ESCENARIO Y ELECTRIFICACION	1,572,062.51	0.00	1,572,062.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,572,062.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,572,062.51	0.00	1,572,062.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,572,062.51	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, ESCENARIO Y ELECTRIFICACION	1,572,062.51	0.00	1,572,062.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,572,062.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,572,062.51	0.00	1,572,062.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,572,062.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,572,062.51	0.00	1,572,062.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,062.51	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		356,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		356,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		356,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		356,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 20 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	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	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE QUE CONDUCE AL COLEGIO OSCAR. A. FLORES	0.00	806,586.25	806,586.25	0.00	0.00	0.00	0.00		806,586.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	806,586.25	806,586.25	0.00	0.00	0.00	0.00		806,586.25	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE QUE CONDUCE AL COLEGIO OSCAR. A. FLORES	0.00	806,586.25	806,586.25	0.00	0.00	0.00	0.00		806,586.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	806,586.25	806,586.25	0.00	0.00	0.00	0.00		806,586.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	777,555.21	777,555.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,555.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	29,031.04	29,031.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,031.04	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,590,542.35	80,000.00	2,670,542.35	0.00	119,700.00	119,700.00	119,700.00		2,550,842.35	0.00	0.00
01 - TURISMO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y CALLE PEATONAL FRENTE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO DE MANGULILE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y CALLE PEATONAL FRENTE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO DE MANGULILE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 21 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/3/2025	al 31/3/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,690,542.35	80,000.00	1,770,542.35	0.00	119,700.00	119,700.00	119,700.00	119,700.00	119,700.00			1,650,842.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	490,542.35	0.00	490,542.35	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00			458,342.35	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑAA EMPRESA (DONACION DE INSUMOS PARA AGRICULTURA Y PROYECTOS RELACIONADOS AL AGRO)	490,542.35	0.00	490,542.35	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00			458,342.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	490,542.35	0.00	490,542.35	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00			458,342.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	490,542.35	0.00	490,542.35	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00			458,342.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	490,542.35	0.00	490,542.35	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00		458,342.35	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00			1,112,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00			1,112,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00			1,112,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00			1,112,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00		1,112,500.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VADO EN LA QUEBRADA QUE CONDUCE A LA ALDEA DEL POTRERO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO EN LA QUEBRADA QUE CONDUCE A LA ALDEA DEL POTRERO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 22 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,330,913.05	1,500,000.00	4,830,913.05	100,000.00	304,014.75	304,014.75	304,014.75		4,426,898.30	0.00	0.00
01 - RED VIAL	2,165,428.41	1,500,000.00	3,665,428.41	100,000.00	304,014.75	304,014.75	304,014.75		3,261,413.66	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	2,165,428.41	0.00	2,165,428.41	100,000.00	304,014.75	304,014.75	304,014.75		1,761,413.66	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	2,165,428.41	0.00	2,165,428.41	100,000.00	304,014.75	304,014.75	304,014.75		1,761,413.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,165,428.41	0.00	2,165,428.41	100,000.00	304,014.75	304,014.75	304,014.75		1,761,413.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,165,428.41	0.00	2,165,428.41	100,000.00	304,014.75	304,014.75	304,014.75		1,761,413.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,425,057.71	0.00	1,425,057.71	100,000.00	167,514.75	167,514.75	167,514.75	0.00	1,157,542.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	740,370.70	0.00	740,370.70	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00	603,870.70	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADA DE LA HABANA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADA DE LA HABANA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	92,345.48	0.00	92,345.48	0.00	0.00	0.00	0.00		92,345.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	92,345.48	0.00	92,345.48	0.00	0.00	0.00	0.00		92,345.48	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	92,345.48	0.00	92,345.48	0.00	0.00	0.00	0.00		92,345.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,345.48	0.00	92,345.48	0.00	0.00	0.00	0.00		92,345.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	92,345.48	0.00	92,345.48	0.00	0.00	0.00	0.00		92,345.48	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 23 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	92,345.48	0.00	92,345.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,345.48	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	488,270.37	0.00	488,270.37	0.00	0.00	0.00	0.00		488,270.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	488,270.37	0.00	488,270.37	0.00	0.00	0.00	0.00		488,270.37	0.00	0.00
001 - EQUIPO DE TRASNPORTE	488,270.37	0.00	488,270.37	0.00	0.00	0.00	0.00		488,270.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	488,270.37	0.00	488,270.37	0.00	0.00	0.00	0.00		488,270.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	488,270.37	0.00	488,270.37	0.00	0.00	0.00	0.00		488,270.37	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	488,270.37	0.00	488,270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,270.37	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MAMNO, AMHON Y FTM)	584,868.79	0.00	584,868.79	0.00	0.00	0.00	0.00		584,868.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	584,868.79	0.00	584,868.79	0.00	0.00	0.00	0.00		584,868.79	0.00	0.00
001 - FTM	259,054.24	0.00	259,054.24	0.00	0.00	0.00	0.00		259,054.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,054.24	0.00	259,054.24	0.00	0.00	0.00	0.00		259,054.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	259,054.24	0.00	259,054.24	0.00	0.00	0.00	0.00		259,054.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	259,054.24	0.00	259,054.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,054.24	0.00	0.00
002 - AMHON	13,814.55	0.00	13,814.55	0.00	0.00	0.00	0.00		13,814.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,814.55	0.00	13,814.55	0.00	0.00	0.00	0.00		13,814.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,814.55	0.00	13,814.55	0.00	0.00	0.00	0.00		13,814.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,814.55	0.00	13,814.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,814.55	0.00	0.00
003 - MAMNO	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MANGULILE, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: JOSE.RICARDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/04/2025
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 24 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	28,163,625.52	2,928,639.70	31,092,265.22	100,000.00	3,106,870.64	3,106,870.64	3,106,870.64	0.00	27,885,394.58	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2025
Fecha Final: 31/3/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfomN6C7xjEJu/FWwWr1wJuAOtvGdFwgOTLPDLEgjZAPvLX2JCSRkxjzGR8TWVFXazAWQrkAZ7XITKx92exB0zwXfW0FCfknXtH0Rhvx1uyFtP44wgFtB6CCPxOfSIPEWoRtENbinYcHf1cUJTW8iPJwNvidvNw9E83g3ujRHc/6pvBTx39YA
H9+L3JYxg5cUFcRR0vDuy/XKQ2Fdbhd/phUqNBe/osBAE=