



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: RONAN.VARGAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2025

Hora : 05:00 p.m.

Pagina: 1 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

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	al 30/4/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,195,000.00	0.00	3,195,000.00	150,261.98	97,832.52	97,832.52	97,832.52		2,933,766.25	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,195,000.00	0.00	3,195,000.00	150,261.98	97,832.52	97,832.52	97,832.52		2,933,766.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,195,000.00	0.00	3,195,000.00	150,261.98	97,832.52	97,832.52	97,832.52		2,933,766.25	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	52,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		1,007,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	52,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		1,007,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	52,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		982,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	414,858.40	0.00	414,858.40	52,500.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	317,358.40	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	665,141.60	0.00	665,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,141.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	590,000.00	0.00	590,000.00	82,761.98	2,886.00	2,886.00	2,886.00		495,550.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	590,000.00	0.00	590,000.00	82,761.98	2,886.00	2,886.00	2,886.00		495,550.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	82,761.98	2,886.00	2,886.00	2,886.00		395,550.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	82,761.98	2,886.00	2,886.00	2,886.00	0.00	325,550.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - VICEALCALDE MUNICIPAL	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	220,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		200,662.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		200,662.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,662.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 05:00 p.m.
Pagina: 2 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - AUDITOR INTERNO	214,000.00	0.00	214,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,000.00	0.00	214,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 - SECRETARIA GENERAL	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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
007 - ASISTENTE DE LA ALCALDESA	146,000.00	0.00	146,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,000.00	0.00	146,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00		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
008 - MOTORISTA Y SEGURIDAD DE LA ALCALDESA	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	34,833.34	34,833.34	34,833.34		175,166.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	34,833.34	34,833.34	34,833.34		175,166.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	34,833.34	34,833.34	34,833.34		175,166.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	34,833.34	34,833.34	34,833.34	0.00	145,166.66	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
009 - SECRETARIA DE SERVICIO AL CLIENTE	112,000.00	0.00	112,000.00		0.00	15,113.18	15,113.18	15,113.18		96,886.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00		0.00	15,113.18	15,113.18	15,113.18		96,886.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00		0.00	15,113.18	15,113.18	15,113.18		96,886.82	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 05:00 p.m.
Pagina: 3 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,113.18	15,113.18	15,113.18	0.00	80,886.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
010 - JEFE DE PERSONAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	11,400,161.37	0.00	11,400,161.37	839,675.12	2,576,290.97	2,576,290.97	2,576,290.97		6,987,033.78	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	11,400,161.37	0.00	11,400,161.37	839,675.12	2,576,290.97	2,576,290.97	2,576,290.97		6,987,033.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	11,400,161.37	0.00	11,400,161.37	839,675.12	2,576,290.97	2,576,290.97	2,576,290.97		6,987,033.78	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	5,959,367.37	0.00	5,959,367.37	41,135.30	596,898.00	596,898.00	596,898.00		4,777,668.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,959,367.37	0.00	5,959,367.37	41,135.30	596,898.00	596,898.00	596,898.00		4,777,668.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	650,225.76	0.00	650,225.76	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		548,535.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	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
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	195,225.76	0.00	195,225.76	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	190,585.76	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	101,950.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,276,141.59	0.00	3,276,141.59	0.00	298,567.00	298,567.00	298,567.00		2,599,919.06	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	147,704.00	147,704.00	147,704.00	0.00	34,194.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,332.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 05:00 p.m.
Pagina: 4 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,498.00	0.00	0.00
24120 15-013-01 10 1	Servicios de Hemodiálisis	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	538,983.82	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,231.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	87,625.00	87,625.00	87,625.00	176,375.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	49,999.99	0.00	49,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	31,649.99	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	67,875.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	87,141.60	0.00	87,141.60	0.00	7,752.00	7,752.00	7,752.00	62,585.60	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	217,728.65	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,764.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,783,000.02	0.00	1,783,000.02	41,135.30	195,031.00	195,031.00	195,031.00	1,484,234.37	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	64,804.00	64,804.00	64,804.00	80,335.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	8,146.00	8,146.00	8,146.00	189,481.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	150,000.00	0.00	150,000.00	41,135.30	0.00	0.00	0.00	104,970.35	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	249,495.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	240,000.02	0.00	240,000.02	0.00	119,679.00	119,679.00	119,679.00	120,321.02	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,265.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,946.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,897.00	1,897.00	1,897.00	47,373.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,048.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: RONAN.VARGAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2025

Hora : 05:00 p.m.

Pagina: 5 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 30/4/2025 Modificado	30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		144,979.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00	0.00	144,979.00	0.00	0.00
002 - DEUDAS 2021 (PAGO DE PRESTACIONES POR EMBARGO, AMINISTRACION 2018 - 2022)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		577,810.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		577,810.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		577,810.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	307,810.38	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
003 - CONVENIOS POR DERECHOS LABORALES DE LA (ADMINISTRACION 2022 - 2026)	330,858.40	0.00	330,858.40	0.00	260,200.00	260,200.00	260,200.00		2,858.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	330,858.40	0.00	330,858.40	0.00	260,200.00	260,200.00	260,200.00		2,858.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	310,858.40	0.00	310,858.40	0.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00		2,858.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	310,858.40	0.00	310,858.40	0.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	0.00	2,858.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DEUDAS 2023 (DIETAS Y SALARIOS)	636,306.45	0.00	636,306.45	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		391,306.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	636,306.45	0.00	636,306.45	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		391,306.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	636,306.45	0.00	636,306.45	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		391,306.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	386,306.45	0.00	386,306.45	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	141,306.45	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - DEUDAS 2024 (DIETAS Y SALARIOS)	2,980,629.15	0.00	2,980,629.15	798,539.82	1,323,126.43	1,323,126.43	1,323,126.43		555,456.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,980,629.15	0.00	2,980,629.15	798,539.82	1,323,126.43	1,323,126.43	1,323,126.43		555,456.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,960,629.15	0.00	2,960,629.15	798,539.82	1,323,126.43	1,323,126.43	1,323,126.43		535,456.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,150,629.15	0.00	2,150,629.15	768,539.82	1,008,126.43	1,008,126.43	1,008,126.43	0.00	280,456.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 05:00 p.m.
Pagina: 6 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11800 15-013-01 10 1 Dietas	810,000.00	0.00	810,000.00	30,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
006 - ADMINISTRACION CATASTRAL	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 - ADMINISTRACION CONTABLE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 - JEFE DE COMPRAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,066.54	11,066.54	11,066.54		128,933.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,066.54	11,066.54	11,066.54		128,933.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,066.54	11,066.54	11,066.54		128,933.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,066.54	11,066.54	11,066.54	0.00	108,933.46	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: RONAN.VARGAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2025

Hora : 05:00 p.m.

Pagina: 7 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,712,000.00	0.00	1,712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,786.70	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,712,000.00	0.00	1,712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,786.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,712,000.00	0.00	1,712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,786.70	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		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
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO LEGAL		444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,786.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,786.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,786.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,786.70	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION		202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
004 - JEFE DE DESARROLLO SOCIAL		211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: RONAN.VARGAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2025

Hora : 05:00 p.m.

Pagina: 8 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	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
007 - OFICINA DE LA MUJER	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
008 - OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: RONAN.VARGAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2025

Hora : 05:00 p.m.

Pagina: 9 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/4/2025	al 30/4/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	11,004,145.08	0.00	11,004,145.08	349,684.29	309,967.21	309,967.21	309,967.21		309,967.21	309,967.21		10,886,617.75	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00		4,233,628.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00		2,283,628.17	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EDUCACION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00		2,283,628.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00		2,283,628.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00		2,283,628.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00	0.00	1,644,500.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	639,128.17	0.00	0.00
001 - Reparacion de centros educativos Palala y sus cacerios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de centros educativos Palala y sus cacerios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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		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		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción del C. E. El Golfo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción del C. E. El Golfo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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		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		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: RONAN.VARGAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2025

Hora : 05:00 p.m.

Pagina: 10 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

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	al 30/4/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoras en la Infraestructura C. E. Sabana Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoras en la Infraestructura C. E. Sabana Grande	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA ESC. JOSE DOMINGO MUNGUA (COMUNIDAD DEL JUNCO)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA ESC. JOSE DOMINGO MUNGUA (COMUNIDAD DEL JUNCO)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE UNA AULA Y CERCA PERIMETRAL ESC. JORGE LOBO, BO. LOMAS DE SAN FRANCISCO, CASCO URBANO, LA UNION, OLANCHO.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE UNA AULA Y CERCA PERIMETRAL ESC. JORGE LOBO, BO. LOMAS DE SAN FRANCISCO, CASCO URBANO, LA UNION, OLANCHO.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 05:00 p.m.
Pagina: 11 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
006 - GESTION, CONSTRUCCION DE TECHADO CANCHA DEPORTIVA INST. SUPERACION FRANCISCANA, BO. LA COYOTERA, CASCO URBANO. LA UNION, OLANCHO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
006 - GESTION, CONSTRUCCION DE TECHADO CANCHA DEPORTIVA INST. SUPERACION FRANCISCANA, BO. LA COYOTERA, CASCO URBANO. LA UNION, OLANCHO.	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 OBRA	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO, ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, CASCO URBANO DE LA UNION, OLANCHO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO, ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, CASCO URBANO DE LA UNION, OLANCHO.	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 OBRA	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.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 05:00 p.m.
Pagina: 12 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD		1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	92,541.67	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00			1,709,762.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	92,541.67	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00			1,029,762.33	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	92,541.67	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00			1,029,762.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	92,541.67	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00			1,029,762.33	0.00	0.00
50000		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	92,541.67	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00			1,029,762.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	92,541.67	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00		1,029,762.33	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO PARA TRASLADAR ENFERMOS A CENTROS DE ASISTENCIA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO PARA TRASLADAR ENFERMOS A CENTROS DE ASISTENCIA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE UN TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (EN LA COMUNIDAD DE GUANACASTE).		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 - COMPRA DE UN TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (EN LA COMUNIDAD DE GUANACASTE).		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
000 - SIN OBRA		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
41130 11-001-01 20 6	Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2025

Hora : 05:00 p.m.

Pagina: 13 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

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	30/4/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD EN LOS ENCUENTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD EN LOS ENCUENTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19	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 15-013-01 20 6 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
04 - NINEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO NINEZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA (PANELES SOLARES LAS COMUNIDADES DE TIMIZ, EMPEDRADO Y ECUADOR)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: RONAN.VARGAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2025

Hora : 05:00 p.m.

Pagina: 14 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 30/4/2025 Modificado	30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA (PANELES SOLARES LAS COMUNIDADES DE TIMIZ, EMPEDRADO Y ECUADOR)	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 OBRA	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
06 - ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO	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 PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL MIGRANTE RETORNADO	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 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 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
07 - ATENCION A DISCAPACIDADES ESPECIALES	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 PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA DISCAPACIDADES ESPECIALES	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 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 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
08 - SECTOR VIVIENDA	724,145.08	0.00	724,145.08	0.00	0.00	0.00	0.00		724,145.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	724,145.08	0.00	724,145.08	0.00	0.00	0.00	0.00		724,145.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2025

USUARIO: RONAN.VARGAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025

Hora : 05:00 p.m.

Pagina: 15 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA FAMILIAS POBRES EN TODO EL MUNICIPIO	424,145.08	0.00		424,145.08	0.00	0.00	0.00	0.00		424,145.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	424,145.08	0.00		424,145.08	0.00	0.00	0.00	0.00		424,145.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	424,145.08	0.00		424,145.08	0.00	0.00	0.00	0.00		424,145.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	424,145.08	0.00		424,145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,145.08	0.00	0.00
09 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,650,000.00	0.00		3,650,000.00	257,142.62	138,967.21	138,967.21	138,967.21		3,220,082.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,800,000.00	0.00		1,800,000.00	257,142.62	138,967.21	138,967.21	138,967.21		1,370,082.17	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA AGUA Y SANEAMIENTO	1,800,000.00	0.00		1,800,000.00	257,142.62	138,967.21	138,967.21	138,967.21		1,370,082.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	0.00		1,800,000.00	257,142.62	138,967.21	138,967.21	138,967.21		1,370,082.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800,000.00	0.00		1,800,000.00	257,142.62	138,967.21	138,967.21	138,967.21		1,370,082.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00		800,000.00	257,142.62	138,967.21	138,967.21	138,967.21	0.00	403,350.17	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	966,732.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de servicio de agua potable (comunidad de Las Manzananas)	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 servicio de agua potable (comunidad de Las Manzananas)	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 OBRA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 05:00 p.m.
Pagina: 16 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de servicio de agua en la (comunidad Cerro Verde)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de servicio de agua en la (comunidad Cerro Verde)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS DE REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA LOS ENCUENTROS Y EL PACON	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS DE REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA LOS ENCUENTROS Y EL PACON	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



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 05:00 p.m.
Pagina: 17 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - PROYECTO DE AGUA DEL PARAISO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE AGUA DEL PARAISO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA EL DIPTAMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
006 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA EL DIPTAMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCIÓN A LA MUJER	1,186,306.43	0.00	1,186,306.43	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,128,641.23	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,186,306.43	0.00	1,186,306.43	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,128,641.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,186,306.43	0.00	1,186,306.43	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,128,641.23	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (ACCIONES DE SALUD)	237,261.29	0.00	237,261.29	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		199,320.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,261.29	0.00	237,261.29	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		199,320.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	237,261.29	0.00	237,261.29	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		199,320.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,261.29	0.00	237,261.29	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	199,320.09	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 05:00 p.m.
Pagina: 18 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (INICIATIVAS ECONOMICAS)	355,891.93	0.00		355,891.93	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		342,791.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	355,891.93	0.00		355,891.93	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		342,791.93	0.00	0.00
50000	355,891.93	0.00		355,891.93	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		342,791.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	355,891.93	0.00		355,891.93	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	342,791.93	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (BECAS PARA ESTUDIO)	118,630.64	0.00		118,630.64	0.00	0.00	0.00	0.00		118,630.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,630.64	0.00		118,630.64	0.00	0.00	0.00	0.00		118,630.64	0.00	0.00
50000	118,630.64	0.00		118,630.64	0.00	0.00	0.00	0.00		118,630.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,630.64	0.00		118,630.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,630.64	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PREVENCION DE LA VIOLENCIA)	237,261.29	0.00		237,261.29	0.00	0.00	0.00	0.00		235,876.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,261.29	0.00		237,261.29	0.00	0.00	0.00	0.00		235,876.29	0.00	0.00
50000	237,261.29	0.00		237,261.29	0.00	0.00	0.00	0.00		235,876.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,261.29	0.00		237,261.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,876.29	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA)	118,630.64	0.00		118,630.64	0.00	0.00	0.00	0.00		113,391.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,630.64	0.00		118,630.64	0.00	0.00	0.00	0.00		113,391.64	0.00	0.00
50000	118,630.64	0.00		118,630.64	0.00	0.00	0.00	0.00		113,391.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,630.64	0.00		118,630.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,391.64	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (EJE AMBIENTAL)	118,630.64	0.00		118,630.64	0.00	0.00	0.00	0.00		118,630.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,630.64	0.00		118,630.64	0.00	0.00	0.00	0.00		118,630.64	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 05:00 p.m.
Pagina: 19 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 30/4/2025 Modificado	al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	118,630.64	0.00	118,630.64	0.00	0.00	0.00	0.00		118,630.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,630.64	0.00	118,630.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,630.64	0.00	0.00
13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	6,995,225.76	0.00	6,995,225.76	231,272.20	411,358.00	411,358.00	411,358.00		6,544,470.81	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	173,638.90	386,748.00	386,748.00	386,748.00		1,921,693.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	173,638.90	380,695.00	380,695.00	380,695.00		1,492,206.10	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	316,095.00	316,095.00	316,095.00		883,445.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	316,095.00	316,095.00	316,095.00		883,445.00	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	316,095.00	316,095.00	316,095.00		883,445.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	316,095.00	316,095.00	316,095.00	0.00	883,445.00	0.00	0.00
002 - PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD Y ASEADORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES	850,000.00	0.00	850,000.00	173,638.90	64,600.00	64,600.00	64,600.00		608,761.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	850,000.00	0.00	850,000.00	173,638.90	64,600.00	64,600.00	64,600.00		608,761.10	0.00	0.00
50000	850,000.00	0.00	850,000.00	173,638.90	64,600.00	64,600.00	64,600.00		608,761.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	173,638.90	64,600.00	64,600.00	64,600.00	0.00	261,761.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACION	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,053.00	6,053.00	6,053.00		429,487.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACION	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,053.00	6,053.00	6,053.00		429,487.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,053.00	6,053.00	6,053.00		429,487.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,053.00	6,053.00	6,053.00		429,487.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 05:00 p.m.
Pagina: 20 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Proy Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
				al 30/4/2025	al 30/4/2025	al 30/4/2025	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	30/4/2025 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
Asignado	Modificado		Vigente										
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,453.00	4,453.00	4,453.00	0.00	81,087.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	348,400.00	0.00	0.00	
02 - PARTICIACION CIUDADANA		1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,979,170.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,979,170.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARTICIPACION CIUDADANA		1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,679,170.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,679,170.00	0.00	0.00	
50000		1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,679,170.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,700.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,470.00	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO FOCAL		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
50000		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
03 - CULTURA		1,395,225.76	0.00	1,395,225.76	49,633.30	0.00	0.00	0.00		1,340,092.46	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		950,000.00	0.00	950,000.00	49,633.30	0.00	0.00	0.00		894,866.70	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA CULTURA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
50000		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 7	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 - PAGO DE PERSONAL DE PARQUES Y AREAS DE RECREACION		750,000.00	0.00	750,000.00	49,633.30	0.00	0.00	0.00		694,866.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		750,000.00	0.00	750,000.00	49,633.30	0.00	0.00	0.00		694,866.70	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 05:00 p.m.
Pagina: 21 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	750,000.00	0.00	750,000.00	49,633.30	0.00	0.00	0.00					694,866.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	49,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,366.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DEL TECHO DEL AUDITORIO MUNICIPAL		445,225.76	0.00	445,225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			445,225.76	0.00	0.00
001 - MEJORAS DEL TECHO DEL AUDITORIO MUNICIPAL		445,225.76	0.00	445,225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			445,225.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		445,225.76	0.00	445,225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			445,225.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		445,225.76	0.00	445,225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			445,225.76	0.00	0.00
41210 11-001-01 20 7	Edificios y Locales	445,225.76	0.00	445,225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		445,225.76	0.00	0.00
04 - DEPORTES		1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	8,000.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00			1,303,515.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		750,000.00	0.00	750,000.00	8,000.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00			717,390.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA DEPORTES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00			175,390.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00			175,390.00	0.00	0.00
50000		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00			175,390.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	24,610.00	0.00		175,390.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PERSONAL DE VIGILANCIA Y COORDINACION DE DEPORTE		550,000.00	0.00	550,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			542,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		550,000.00	0.00	550,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			542,000.00	0.00	0.00
50000		550,000.00	0.00	550,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			542,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2025

Hora : 05:00 p.m.

Pagina: 22 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

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	al 30/4/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE UN CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA RENAN TORREZ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA RENAN TORREZ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,125.25	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,125.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,125.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,125.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,125.25	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESORROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	4,272,612.88	0.00	4,272,612.88	0.00	0.00	0.00	0.00		4,613,508.89	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A TURISMO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A INSTALACIONES BALNEARIO EL CHORRON	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 05:00 p.m.
Pagina: 23 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS A INSTALACIONES BALNEARIO EL CHORRON	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 4 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
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CAPACITACION ADMINISTRATIVA Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE PERSONAL POR ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE PERSONAL POR ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA	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 OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 05:00 p.m.
Pagina: 24 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (EN LAS COMUNIDADES DEL DIPTAMO Y LOS ENCUEUNTROS, PALALA, GUANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (EN LAS COMUNIDADES DEL DIPTAMO Y LOS ENCUEUNTROS, PALALA, GUANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A IGLESIAS Y MANTENIMIENTO A REPARACIONES MENORES A LOS EDIFICIOS MUNICIPALES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2025

Hora : 05:00 p.m.

Pagina: 25 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 30/4/2025 Modificado	30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,572,612.88	0.00	1,572,612.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,913,508.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	922,612.88	0.00	922,612.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,263,508.89	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PRODUCTORES	922,612.88	0.00	922,612.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,263,508.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	922,612.88	0.00	922,612.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,263,508.89	0.00	0.00
50000	922,612.88	0.00	922,612.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,263,508.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	922,612.88	0.00	922,612.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,508.89	0.00	0.00
001 - FOMENTO MY PIMES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - FOMENTO MY PIMES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - IMPLEMENTACION DE CAJAS RURALES EN EL DIPTAMO, LOS ENCuentros Y GUANACASTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
002 - IMPLEMENTACION DE CAJAS RURALES EN EL DIPTAMO, LOS ENCuentros Y GUANACASTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 05:00 p.m.
Pagina: 26 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

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	al 30/4/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 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	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		7,234,548.48	0.00	7,234,548.48	0.00	953,655.00	953,655.00	953,655.00	5,444,396.48	0.00	0.00
01 - RED VIAL		3,376,179.53	0.00	3,376,179.53	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	2,254,777.53	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EN TODO EL MUNICIPIO (ALDEAS Y CACERIOS)		2,716,179.53	0.00	2,716,179.53	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	1,594,777.53	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EN TODO EL MUNICIPIO (ALDEAS Y CACERIOS)		2,716,179.53	0.00	2,716,179.53	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	1,594,777.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,716,179.53	0.00	2,716,179.53	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	1,594,777.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,716,179.53	0.00	2,716,179.53	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	1,594,777.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	791,179.53	0.00	791,179.53	0.00	540,527.53	540,527.53	540,527.53	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.00	215,472.47	215,472.47	215,472.47	1,594,777.53	0.00	0.00
002 - CUADRILLA PARA REPARACION DE CALLES		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
002 - CUADRILLA PARA REPARACION DE CALLES		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 05:00 p.m.
Pagina: 27 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO	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 OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - TERRENOS PARA CEMENTERIOS	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIOS EN EL AREA URBANA)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIOS EN EL AREA URBANA)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
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
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE GUANACASTE)	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE GUANACASTE)	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - INFRAESTRUCTURA DE SERVICOS	986,935.60	0.00	986,935.60	0.00	0.00	0.00	0.00		986,935.60	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/05/2025

Hora : 05:00 p.m.

Pagina: 28 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025

Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 30/4/2025 Modificado	30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION	286,935.60	0.00	286,935.60	0.00	0.00	0.00	0.00		286,935.60	0.00	0.00
ADICIONES Y MEJORAS (CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTECEDORAS DE AGUA)											
001 - CONSTRUCCION	286,935.60	0.00	286,935.60	0.00	0.00	0.00	0.00		286,935.60	0.00	0.00
ADICIONES Y MEJORAS (CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTECEDORAS DE AGUA)											
000 - SIN OBRA	286,935.60	0.00	286,935.60	0.00	0.00	0.00	0.00		286,935.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,935.60	0.00	286,935.60	0.00	0.00	0.00	0.00		286,935.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	186,935.60	0.00	186,935.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,935.60	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL (CASCO URBANO DE LA UNION)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL (CASCO URBANO DE LA UNION)	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 OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
04 - DEUDAS MUNICIPALES A PROVEEDORES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	197,655.00	197,655.00	197,655.00		411,250.00	0.00	0.00
001 - DEUDA A PROVEEDORES DEL AÑO 2022	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.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 05:00 p.m.
Pagina: 29 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DEUDA A PROVEEDORES DEL AÑO 2022	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - DEUDA A PROVEEDORES DEL AÑO 2023	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	88,750.00	88,750.00	88,750.00		211,250.00	0.00	0.00
002 - DEUDA A PROVEEDORES DEL AÑO 2023	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	88,750.00	88,750.00	88,750.00		211,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	88,750.00	88,750.00	88,750.00		211,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	88,750.00	88,750.00	88,750.00		211,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	88,750.00	88,750.00	88,750.00	0.00	211,250.00	0.00	0.00
003 - DEUDA A PROVEEDORES DEL AÑO 2024	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	108,905.00	108,905.00	108,905.00		0.00	0.00	0.00
003 - DEUDA A PROVEEDORES DEL AÑO 2024	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	108,905.00	108,905.00	108,905.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	108,905.00	108,905.00	108,905.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	108,905.00	108,905.00	108,905.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	108,905.00	108,905.00	108,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 05:00 p.m.
Pagina: 30 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 7 Computadoras de Escritorio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 7 Impresoras y Escáner	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	661,433.35	0.00	661,433.35	0.00	0.00	0.00	0.00		661,433.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	661,433.35	0.00	661,433.35	0.00	0.00	0.00	0.00		661,433.35	0.00	0.00
001 - Transferencias y donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro. AMHON	29,477.73	0.00	29,477.73	0.00	0.00	0.00	0.00		29,477.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,477.73	0.00	29,477.73	0.00	0.00	0.00	0.00		29,477.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	29,477.73	0.00	29,477.73	0.00	0.00	0.00	0.00		29,477.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,477.73	0.00	29,477.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,477.73	0.00	0.00
002 - Transferencias y donaciones a instituciones de la administracion central. TSC (FTM)	239,955.62	0.00	239,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00		239,955.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,955.62	0.00	239,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00		239,955.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239,955.62	0.00	239,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00		239,955.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,955.62	0.00	239,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,955.62	0.00	0.00
003 - Transferencias y donaciones a instituciones descentralizadas. MAMNO	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RONAN.VARGAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 05:00 p.m.
Pagina: 31 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/4/2025	al 30/4/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		392,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	47,000,000.00	0.00	47,000,000.00	1,570,893.59	4,357,603.70	4,357,603.70	4,357,603.70		4,357,603.70	0.00		40,244,221.89	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2025
Fecha Final: 30/4/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD2/aa8melp+3RQJHXopsFtRiezKOmbri/om6dlWDWZeGal9fqHNq2/TmyyvLzcTI+utTy+S7wvDY16qFyWgdjsfYAjSiOaHPZxiICAZVxGRHrO4T83up5AM5xyRnAj/U5JXnEe3ICEIsZrpNT7Dy2VISCeXojnFIDmfmh7kRHRl
hqD5mYhlj1GRiVu+jkiFbyS7g3eDKeZyvkxIYeW4DIkWo=