



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 1 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,260,200.00	0.00	3,260,200.00	14,252.48	659,236.99	659,236.99	659,236.99		1,061,035.44	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,260,200.00	0.00	3,260,200.00	14,252.48	659,236.99	659,236.99	659,236.99		1,061,035.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,260,200.00	0.00	3,260,200.00	14,252.48	659,236.99	659,236.99	659,236.99		1,061,035.44	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,651,200.00	0.00	1,651,200.00	5,000.00	349,000.00	349,000.00	349,000.00		476,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,651,200.00	0.00	1,651,200.00	5,000.00	349,000.00	349,000.00	349,000.00		476,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,651,200.00	0.00	1,651,200.00	5,000.00	349,000.00	349,000.00	349,000.00		476,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,651,200.00	0.00	1,651,200.00	5,000.00	349,000.00	349,000.00	349,000.00	0.00	476,600.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE, VICEALCALDE)	1,094,000.00	0.00	1,094,000.00	9,252.48	233,752.57	233,752.57	233,752.57		328,247.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,094,000.00	0.00	1,094,000.00	9,252.48	233,752.57	233,752.57	233,752.57		328,247.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	6,392.76	228,000.00	228,000.00	228,000.00		304,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	6,392.76	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	2,859.72	5,752.57	5,752.57	5,752.57		24,247.43	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	2,859.72	5,752.57	5,752.57	5,752.57	0.00	4,247.43	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
003 - SECRETARIA MINICIPAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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
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
004 - AUDITORIA INTERNA	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		47,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 2 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	43,484.42	43,484.42	43,484.42		61,188.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	43,484.42	43,484.42	43,484.42		61,188.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	41,942.42	41,942.42	41,942.42		56,072.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	41,942.42	41,942.42	41,942.42	0.00	42,057.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.93	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,542.00	1,542.00	1,542.00		5,115.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,542.00	1,542.00	1,542.00	0.00	5,115.50	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,952,102.79	280,000.00	5,232,102.79	52,460.62	1,071,258.95	1,071,258.95	1,071,258.95		4,237,444.66	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,952,102.79	280,000.00	5,232,102.79	52,460.62	1,071,258.95	1,071,258.95	1,071,258.95		4,237,444.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,952,102.79	280,000.00	5,232,102.79	52,460.62	1,071,258.95	1,071,258.95	1,071,258.95		4,237,444.66	0.00	0.00
001 - TESORERIA	4,030,498.79	275,000.00	4,305,498.79	52,460.62	872,553.11	872,553.11	872,553.11		3,904,195.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,030,498.79	275,000.00	4,305,498.79	52,460.62	872,553.11	872,553.11	872,553.11		3,904,195.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,498,268.40	0.00	2,498,268.40	13,866.66	499,133.98	499,133.98	499,133.98		2,204,389.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	724,140.00	0.00	724,140.00	0.00	320,893.94	320,893.94	320,893.94	0.00	385,246.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	724,140.00	0.00	724,140.00	1,866.66	1,866.66	1,866.66	1,866.66	0.00	73,561.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	120,690.00	0.00	120,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,690.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,690.00	0.00	120,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,166.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	12,373.38	12,373.38	12,373.38	0.00	24,091.46	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	808,608.40	0.00	808,608.40	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	1,464,633.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	628,000.00	75,000.00	703,000.00	19,803.22	123,403.63	123,403.63	123,403.63		931,968.64	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.25	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	50,000.00	80,000.00	18,604.04	8,602.97	8,602.97	8,602.97	0.00	24,713.44	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	8,000.00	0.00	8,000.00	526.76	526.76	526.76	526.76	0.00	22,705.39	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,997.00	3,997.00	3,997.00	0.00	18,005.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 3 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.99	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	2,073.00	8,147.50	8,147.50	0.00	10,400.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,076.25	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	28,932.41	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	6,808.00	30,079.40	30,079.40	0.00	34,437.91	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	37,300.00	37,300.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	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	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	1,000.50	3,000.00	3,000.00	0.00	95,999.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		754,230.39	100,000.00	854,230.39	76,644.50	166,942.50	166,942.50	0.00	661,854.78	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	46,775.00	9,366.50	9,366.50	0.00	158.65	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	22,428.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,545.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	27,768.03	50,000.00	77,768.03	3,100.00	6,000.00	6,000.00	0.00	71,523.03	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	27,375.00	27,375.00	0.00	252,128.03	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	190,000.00	0.00	190,000.00	14,564.00	30,930.00	30,930.00	0.00	96,056.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	1,347.00	4,944.00	4,944.00	0.00	34,558.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	178.00	13,899.50	13,899.50	0.00	39,524.71	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 4 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	113,462.36	0.00	113,462.36	0.00	40,139.50	40,139.50	40,139.50	0.00	7,693.86	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	50,000.00	55,000.00	47,414.50	23,838.00	23,838.00	23,838.00	0.00	28,947.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	9,486.00	83,073.00	83,073.00	83,073.00		105,983.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	150,000.00	50,000.00	200,000.00	9,486.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	105,876.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,073.00	50,073.00	50,073.00	0.00	107.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	59,606.12	59,606.12	59,606.12		108,218.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	59,606.12	59,606.12	59,606.12		108,218.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	59,606.12	59,606.12	59,606.12		102,438.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	59,606.12	59,606.12	59,606.12	0.00	66,393.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,044.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,780.75	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	5,780.75	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	145,000.00	5,000.00	150,000.00	0.00	29,729.28	29,729.28	29,729.28		51,360.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	5,000.00	150,000.00	0.00	29,729.28	29,729.28	29,729.28		51,360.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	29,729.28	29,729.28	29,729.28		40,641.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,729.28	29,729.28	29,729.28	0.00	30,270.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.38	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,719.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	251,668.00	0.00	251,668.00	0.00	52,923.55	52,923.55	52,923.55		94,039.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,668.00	0.00	251,668.00	0.00	52,923.55	52,923.55	52,923.55		94,039.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	248,668.00	0.00	248,668.00	0.00	52,923.55	52,923.55	52,923.55		91,039.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	106,572.00	0.00	106,572.00	0.00	52,923.55	52,923.55	52,923.55	0.00	53,648.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	106,572.00	0.00	106,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,328.98	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 5 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,762.00	0.00	17,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,762.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,762.00	0.00	17,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - CATRASTRO		267,936.00	0.00	267,936.00	0.00	56,446.89	56,446.89	56,446.89	79,630.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		267,936.00	0.00	267,936.00	0.00	56,446.89	56,446.89	56,446.89	79,630.44	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	264,936.00	0.00	264,936.00	0.00	56,446.89	56,446.89	56,446.89	76,630.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	113,544.00	0.00	113,544.00	0.00	56,446.89	56,446.89	56,446.89	57,097.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	113,544.00	0.00	113,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,924.00	0.00	18,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,924.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,924.00	0.00	18,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,573,500.73	0.00	1,573,500.73	7,500.00	289,630.69	289,630.69	289,630.69	680,420.96	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,573,500.73	0.00	1,573,500.73	7,500.00	289,630.69	289,630.69	289,630.69	680,420.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,573,500.73	0.00	1,573,500.73	7,500.00	289,630.69	289,630.69	289,630.69	680,420.96	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		842,216.00	0.00	842,216.00	7,500.00	167,454.00	167,454.00	167,454.00	314,918.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		842,216.00	0.00	842,216.00	7,500.00	167,454.00	167,454.00	167,454.00	314,918.78	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	839,216.00	0.00	839,216.00	7,500.00	167,454.00	167,454.00	167,454.00	311,918.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	359,664.00	0.00	359,664.00	7,500.00	167,454.00	167,454.00	167,454.00	192,210.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	359,664.00	0.00	359,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,468.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	59,944.00	0.00	59,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,944.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	59,944.00	0.00	59,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,296.18	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	31,160.94	31,160.94	31,160.94	44,309.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	31,160.94	31,160.94	31,160.94	44,309.20	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	29,660.94	29,660.94	29,660.94	40,809.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,660.94	29,660.94	29,660.94	30,339.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	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 4	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 6 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	586,284.73	0.00	586,284.73	0.00	91,015.75	91,015.75	91,015.75		321,192.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	586,284.73	0.00	586,284.73	0.00	91,015.75	91,015.75	91,015.75		321,192.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	386,652.00	0.00	386,652.00	0.00	91,015.75	91,015.75	91,015.75		121,560.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	165,708.00	0.00	165,708.00	0.00	91,015.75	91,015.75	91,015.75	0.00	92,692.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	165,708.00	0.00	165,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,618.00	0.00	27,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,618.00	0.00	27,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,618.00	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 5 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	194,632.73	0.00	194,632.73	0.00	0.00	0.00	0.00		194,632.73	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	38,926.55	0.00	38,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,926.55	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	136,242.91	0.00	136,242.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,242.91	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 5 Aceites y Grasas Lubricantes	19,463.27	0.00	19,463.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,463.27	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	953,000.00	0.00	953,000.00	6,000.00	123,275.84	123,275.84	123,275.84		474,081.53	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	953,000.00	0.00	953,000.00	6,000.00	123,275.84	123,275.84	123,275.84		474,081.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	953,000.00	0.00	953,000.00	6,000.00	123,275.84	123,275.84	123,275.84		474,081.53	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	115,000.00	0.00	115,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		68,469.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,000.00	0.00	115,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		68,469.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		65,469.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,469.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 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 8 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	21,291.17	21,291.17	21,291.17		46,582.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	21,291.17	21,291.17	21,291.17		46,582.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	21,291.17	21,291.17	21,291.17		44,261.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	21,291.17	21,291.17	21,291.17	0.00	32,708.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 7 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,321.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.00	0.00	0.00
003 - DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		27,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		24,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - DESARROLLO COMUNITARIO	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		43,001.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		43,001.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		40,001.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 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 7 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - CULTURA	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		223,001.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		223,001.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		220,001.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,001.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 - ENCARGADA LACTARIO MUNICIPAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	17,984.67	17,984.67	17,984.67		66,026.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	17,984.67	17,984.67	17,984.67		66,026.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 8 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	17,984.67	17,984.67	17,984.67		66,026.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	17,984.67	17,984.67	17,984.67	0.00	54,015.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 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 6 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4,506,582.08	413,666.84	4,920,248.92	149,196.88	1,253,442.58	1,253,442.58	1,253,442.58		1,395,257.52	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,506,582.08	413,666.84	4,920,248.92	149,196.88	1,253,442.58	1,253,442.58	1,253,442.58		1,395,257.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,506,582.08	413,666.84	4,920,248.92	149,196.88	1,253,442.58	1,253,442.58	1,253,442.58		1,395,257.52	0.00	0.00
001 - AGUA Y ALCALTARILLADO	2,924,627.20	189,000.00	3,113,627.20	139,493.08	800,066.56	800,066.56	800,066.56		897,553.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,924,627.20	189,000.00	3,113,627.20	139,493.08	800,066.56	800,066.56	800,066.56		897,553.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,916,920.00	150,000.00	2,066,920.00	2,565.25	441,484.21	441,484.21	441,484.21		624,394.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,161,360.00	0.00	1,161,360.00	5,377.18	180,048.42	180,048.42	180,048.42	0.00	393,715.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	96,780.00	0.00	96,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,780.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,780.00	0.00	96,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,549.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,000.00	0.00	12,000.00	811.93	2,435.79	2,435.79	2,435.79	0.00	16,895.50	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	150,000.00	300,000.00	48,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	84,454.39	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	400,000.00	0.00	400,000.00	50,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	596,707.20	0.00	596,707.20	101,814.83	209,112.85	209,112.85	209,112.85		149,254.28	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	517,707.20	0.00	517,707.20	101,814.83	207,300.14	207,300.14	207,300.14	0.00	94,895.79	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,812.71	1,812.71	1,812.71	0.00	760.99	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	411,000.00	39,000.00	450,000.00	40,243.50	149,469.50	149,469.50	149,469.50		123,903.89	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 9 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,994.68	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	37,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	35,235.00	35,235.00	35,235.00	21,905.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	15,000.00	115,000.00	570.00	49,421.00	49,421.00	49,421.00	12,518.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	40,813.50	40,813.50	40,813.50	40,813.50	1,486.21	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO		763,707.20	224,666.84	988,374.04	3,703.80	295,309.50	295,309.50	295,309.50	189,318.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		763,707.20	224,666.84	988,374.04	3,703.80	295,309.50	295,309.50	295,309.50	189,318.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		713,707.20	224,666.84	938,374.04	13,546.20	278,059.50	278,059.50	278,059.50	165,768.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	7,950.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	40,950.00	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	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	517,707.20	224,666.84	742,374.04	21,496.20	249,709.50	249,709.50	249,709.50	110,818.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	23,550.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	2,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - MERCADO		201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	61,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	61,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - RASTRO MUNICIPAL		86,252.00	0.00	86,252.00	6,000.00	12,374.00	12,374.00	12,374.00	40,833.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		86,252.00	0.00	86,252.00	6,000.00	12,374.00	12,374.00	12,374.00	40,833.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 10 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,252.00	0.00	84,252.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		39,207.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,108.00	0.00	36,108.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,108.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,108.00	0.00	36,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,018.00	0.00	6,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,018.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,018.00	0.00	6,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,018.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	374.00	374.00	374.00		1,626.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00
005 - CEMENTERIO	91,632.00	0.00	91,632.00	0.00	18,564.00	18,564.00	18,564.00		29,752.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,632.00	0.00	91,632.00	0.00	18,564.00	18,564.00	18,564.00		29,752.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,632.00	0.00	86,632.00	0.00	18,564.00	18,564.00	18,564.00		24,752.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	37,128.00	0.00	37,128.00	0.00	18,564.00	18,564.00	18,564.00	0.00	18,564.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,128.00	0.00	37,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,188.00	0.00	6,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,188.00	0.00	6,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - BOMBEROS	439,363.68	0.00	439,363.68	0.00	85,128.52	85,128.52	85,128.52		176,800.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	439,363.68	0.00	439,363.68	0.00	85,128.52	85,128.52	85,128.52		176,800.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	439,363.68	0.00	439,363.68	0.00	85,128.52	85,128.52	85,128.52		176,800.67	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	439,363.68	0.00	439,363.68	0.00	85,128.52	85,128.52	85,128.52	0.00	176,800.67	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	12,715,146.05	1,254,861.51	13,970,007.56	1,797,037.93	5,184,824.76	5,184,824.76	5,184,824.76		8,288,719.24	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	206,965.00	206,965.00	206,965.00		97,558.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	206,965.00	206,965.00	206,965.00		97,558.65	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	206,965.00	206,965.00	206,965.00		97,558.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	206,965.00	206,965.00	206,965.00		97,558.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 11 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	206,965.00	206,965.00	206,965.00		97,558.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	206,965.00	206,965.00	206,965.00	0.00	97,558.65	0.00	0.00
02 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRASNFERENCIA DE CAPITAL)	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRASNFERENCIA DE CAPITAL)	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	1,250,000.00	500,000.00	1,750,000.00	83,365.88	675,550.70	675,550.70	675,550.70		635,156.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	750,000.00	1,750,000.00	44,300.00	580,745.82	580,745.82	580,745.82		416,232.65	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	1,000,000.00	750,000.00	1,750,000.00	44,300.00	580,745.82	580,745.82	580,745.82		416,232.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	750,000.00	1,750,000.00	44,300.00	580,745.82	580,745.82	580,745.82		416,232.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 12 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	750,000.00	1,750,000.00	44,300.00	580,745.82	580,745.82	580,745.82		416,232.65	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 7 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	44,300.00	144,545.82	144,545.82	144,545.82	0.00	102,432.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	436,200.00	436,200.00	436,200.00	0.00	313,800.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION ESCUELA ERLINDA HERRERA DE LA COMUNIDAD DEL LAUREL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION ESCUELA ERLINDA HERRERA DE LA COMUNIDAD DEL LAUREL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD LA COLONIA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	45,389.00	45,389.00	45,389.00		84,611.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	45,389.00	45,389.00	45,389.00		84,611.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD LA COLONIA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	45,389.00	45,389.00	45,389.00		84,611.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	45,389.00	45,389.00	45,389.00		84,611.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	45,389.00	45,389.00	45,389.00	0.00	84,611.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION ESCUELA CLAUDIO HERNANDEZ DE CEDRALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 13 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION ESCUELA CLAUDIO HERNANDEZ DE CEDRALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION.ESCU ELA CRISTOBAL CHANDIAS DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,987.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,987.30	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N.ESCUELA CRISTOBAL CHANDIAS DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,987.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,987.30	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,987.30	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION.ESCU ELA TERCENCIO SIERRA DEL SALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,144.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,144.45	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N.ESCUELA TERCENCIO SIERRA DEL SALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,144.45	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 14 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,144.45	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.45	0.00	0.00
006 - RECONSTRUCCION.ESCUELA ALFONZO GUILLEN ZELAYA DE LA PROVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,869.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,869.86	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION.ESCUELA ALFONZO GUILLEN ZELAYA DE LA PROVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,869.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,869.86	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.86	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCION ALEXIS ARIEL BANEGAS ACOSTA DE MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,544.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,544.84	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION.ESCUELA ALEXIS ARIEL BANEGAS ACOSTA DE MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,544.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,544.84	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544.84	0.00	0.00
008 - RECONSTRUCCION ESCUELA ANEXO JUAN J. CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179.25	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION.ESCUELA ANEXO JUAN J. CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 15 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179.25	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.25	0.00	0.00
009 - RECONSTRUCCION KINDER SAMUEL MUNGUIA	0.00	150,000.00	150,000.00	39,065.88	0.00	0.00	0.00		3.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	39,065.88	0.00	0.00	0.00		3.49	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION KINDER SAMUEL MUNGUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.49	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONST. ESCUELA PROHECO DE BUENOS AIRES	0.00	150,000.00	150,000.00	39,065.88	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	39,065.88	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	39,065.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE AULA BASICA MODULO SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION CENTRO EDUCATIVO, SANTOS NICOLAS ALVARADO DEL CASERIO ESPAÑA ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 16 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE AULA BASICA											
MODULO											
SANITARIOS,											
FOSA SEPTICA Y											
POZO DE											
ABSORCION											
CENTRO											
EDUCATIVO,											
SANTOS NICOLAS											
ALVARADO DEL											
CASERIO ESPAÑA											
ARRIBA											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-011-06 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
011 - CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
AULA BASICA MODULO											
SANITARIOS, FOSA											
SEPTICA Y POZO DE											
ABSORCION CENTRO											
EDUCATIVO, EL FARO DE											
LA LIBERTAD											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE AULA BASICA											
MODULO											
SANITARIOS,											
FOSA SEPTICA Y											
POZO DE											
ABSORCION											
CENTRO											
EDUCATIVO, EL											
FARO DE LA											
LIBERTAD											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-011-06 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 17 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - CONSTRUCCION DE AULA PRE BASICA MODULO SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION CENTRO EDUCATIVO, OSCAR ENRIQUEZ caserio de buenos aires Sector #1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA PRE BASICA MODULO SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION CENTRO EDUCATIVO, OSCAR ENRIQUEZ Caserio De Buenos Aires Sector #1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS Y TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CENTRO EDUCATIVO, JOSE TRINIDAD REYES casrio de buenos aires Sector #2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 18 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS Y TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CENTRO EDUCATIVO, JOSE TRINIDAD REYES Caserio De Buenos Aires Sector #2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE ESCUELA PROHECO ALDEA BUENOS AIRES SECTOR 2	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	49,415.88	49,415.88	49,415.88		100,584.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	49,415.88	49,415.88	49,415.88		100,584.12	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA PROHECO ALDEA BUENOS AIRES SECTOR 2	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	49,415.88	49,415.88	49,415.88		100,584.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	49,415.88	49,415.88	49,415.88		100,584.12	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	49,415.88	49,415.88	49,415.88	0.00	100,584.12	0.00	0.00
05 - SALUD	800,000.00	350,000.00	1,150,000.00	5,500.00	484,974.83	484,974.83	484,974.83		197,921.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	650,000.00	1,150,000.00	5,500.00	484,974.83	484,974.83	484,974.83		197,921.17	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	400,000.00	650,000.00	1,050,000.00	5,500.00	484,974.83	484,974.83	484,974.83		196,221.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	650,000.00	1,050,000.00	5,500.00	484,974.83	484,974.83	484,974.83		196,221.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	650,000.00	1,050,000.00	5,500.00	484,974.83	484,974.83	484,974.83		196,221.17	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 19 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	5,500.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00
55110	11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	455,374.83	455,374.83	455,374.83	0.00	194,625.17	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRASNFERENCIA DE CAPITAL)			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
54110	11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EL NANCE			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EL NANCE			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO			1,100,000.00	324,666.84	775,333.16	8,400.00	36,321.52	36,321.52	36,321.52		339,060.85	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN BARRIO LA PRIMAVERA			300,000.00	0.00	300,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		27,285.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			300,000.00	0.00	300,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		27,285.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN BARRIO LA PRIMAVERA			300,000.00	0.00	300,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		27,285.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			300,000.00	0.00	300,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		27,285.71	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	27,285.71	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 20 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO EN											
BARRIO EL PINO											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
ALCANTARILLAD											
O EN BARRIO EL											
PINO											
40000 BIENES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION	200,000.00	192,775.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO EN											
BARRIO LOS											
ALMENDROS											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	192,775.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	192,775.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
ALCANTARILLAD											
O EN BARRIO LOS											
ALMENDROS											
40000 BIENES	200,000.00	192,775.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	192,775.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,921.52	27,921.52	27,921.52		111,775.14	0.00	0.00
ALCANTARILLADO EN											
BARRIO NUEVO											
CORAZON DE JESUS											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,921.52	27,921.52	27,921.52		111,775.14	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,921.52	27,921.52	27,921.52		111,775.14	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
ALCANTARILLAD											
O EN BARRIO											
NUEVO CORAZON											
DE JESUS											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,921.52	27,921.52	27,921.52		111,775.14	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,921.52	27,921.52	27,921.52	0.00	111,775.14	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 21 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION AGUA POTABLE ALDEA DE CARRIZALES	300,000.00	31,891.84	268,108.16	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	31,891.84	268,108.16	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AGUA POTABLE ALDEA DE CARRIZALES	100,000.00	31,891.84	68,108.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	31,891.84	68,108.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	31,891.84	68,108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AGUA POTABLE LA LAGUNITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	6,800,384.56	104,289.84	6,904,674.40	1,287,696.62	2,246,236.43	2,246,236.43	2,246,236.43		6,825,445.02	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO URBANO	400,384.56	104,289.84	504,674.40	272,235.82	312,945.82	312,945.82	312,945.82		339,066.61	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO URBANO	400,384.56	104,289.84	504,674.40	272,235.82	312,945.82	312,945.82	312,945.82		339,066.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,384.56	104,289.84	504,674.40	272,235.82	312,945.82	312,945.82	312,945.82		339,066.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,384.56	104,289.84	504,674.40	272,235.82	312,945.82	312,945.82	312,945.82		339,066.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,468.40	0.00	180,468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	219,916.16	104,289.84	324,206.00	272,235.82	312,945.82	312,945.82	312,945.82	0.00	334,509.68	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS EN ALDEA QUEBRADA 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



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 22 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/10/2024 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS EN ALDEA QUEBRADA 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 15-013-01 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
003 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS CAMPO NUEVO-LA CRUZ	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	248,625.11	248,625.11	248,625.11		351,374.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	248,625.11	248,625.11	248,625.11		351,374.89	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS CAMPO NUEVO-LA CRUZ	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	248,625.11	248,625.11	248,625.11		351,374.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	248,625.11	248,625.11	248,625.11		351,374.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	248,625.11	248,625.11	248,625.11	0.00	251,374.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS MONTE GALAN-BAJO GRANDE	600,000.00	0.00	600,000.00	492,624.84	512,624.84	512,624.84	512,624.84		550,254.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	492,624.84	512,624.84	512,624.84	512,624.84		550,254.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS MONTE GALAN-BAJO GRANDE	600,000.00	0.00	600,000.00	492,624.84	512,624.84	512,624.84	512,624.84		550,254.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	492,624.84	512,624.84	512,624.84	512,624.84		550,254.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	472,624.84	472,624.84	472,624.84	472,624.84	0.00	337,098.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	213,156.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 23 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	al 14/10/2024 Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	005 - AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS LA ESPERANZA	600,000.00	0.00	600,000.00	248,625.11	248,625.11	248,625.11	248,625.11	248,625.11				381,374.89	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	248,625.11	248,625.11	248,625.11	248,625.11	248,625.11				381,374.89	0.00	0.00
	001 - AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS LA ESPERANZA	600,000.00	0.00	600,000.00	248,625.11	248,625.11	248,625.11	248,625.11	248,625.11				381,374.89	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	248,625.11	248,625.11	248,625.11	248,625.11	248,625.11				381,374.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	248,625.11	248,625.11	248,625.11	248,625.11	248,625.11	0.00			281,374.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
	007 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN RIO NEGRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	248,625.11	248,625.11	248,625.11	248,625.11				763,146.59	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	248,625.11	248,625.11	248,625.11	248,625.11				763,146.59	0.00	0.00
	001 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN RIO NEGRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	248,625.11	248,625.11	248,625.11	248,625.11				763,146.59	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	248,625.11	248,625.11	248,625.11	248,625.11				763,146.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	248,625.11	248,625.11	248,625.11	248,625.11	0.00			763,146.59	0.00	0.00
	008 - DISEÑO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA MANACA	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
	000 - SIN ACTIVIDAD	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
	008 - DISEÑO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA MANACA	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
	009 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN ALDEA NUEVO PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 24 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN ALDEA NUEVO PROGRESO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS LINDEROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS LINDEROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS BRISAS 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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS BRISAS 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EN LA CEIBITA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,117.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,117.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 25 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EN LA CEIBITA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,117.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,117.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,117.50	0.00	0.00
013 - CONST. LINEAS ELECTRICAS RIO BLANCO	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 - CONST. LINEAS ELECTRICAS RIO BLANCO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
014 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EL MAJASTRE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,460,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,460,000.00	0.00	0.00
001 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EL MAJASTRE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,460,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,460,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00
015 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EN EL OCOTILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	248,625.11	248,625.11	248,625.11		635,274.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	248,625.11	248,625.11	248,625.11		635,274.89	0.00	0.00
001 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EN EL OCOTILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	248,625.11	248,625.11	248,625.11		635,274.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	248,625.11	248,625.11	248,625.11		635,274.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	248,625.11	248,625.11	248,625.11	0.00	251,374.89	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 26 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	383,900.00	0.00	0.00
016 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EN BUENA VISTA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	229,210.85	356,165.33	356,165.33	356,165.33		313,834.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	229,210.85	356,165.33	356,165.33	356,165.33		313,834.67	0.00	0.00
001 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EN BUENA VISTA	900,000.00	0.00	900,000.00	229,210.85	356,165.33	356,165.33	356,165.33		13,834.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	229,210.85	356,165.33	356,165.33	356,165.33		13,834.67	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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	229,210.85	356,165.33	356,165.33	356,165.33	0.00	13,834.67	0.00	0.00
017 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EN ZACATERAS	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
017 - DISEÑO ELECTRICO LA ESPERANZA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO ELECTRICO LA ESPERANZA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - DISEÑO ELECTRICO MORAN 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 27 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DISEÑO ELECTRICO MORAN 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - DISEÑO ELECTRICO MORAN 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO ELECTRICO MORAN 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - DISEÑO ELECTRICO LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO ELECTRICO LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
021 - DISEÑO ELECTRICO PIEDRAS AMARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO ELECTRICO PIEDRAS AMARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - DISEÑO ELECTRICO LA ESPERANZITA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO ELECTRICO LA ESPERANZITA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 28 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - DISEÑO ELECTRICO LINDEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO ELECTRICO LINDEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - DISEÑO ELECTRICO LA ESPERANZA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO ELECTRICO LA ESPERANZA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
025 - DISEÑO ELECTRICO EL NANCE	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO ELECTRICO EL NANCE	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - DISEÑO ELECTRICO EL ENCANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO ELECTRICO EL ENCANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 29 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
027 - DISEÑO ELECTRICO MAGUELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO ELECTRICO MAGUELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
028 - DISEÑO ELECTRICO LOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO ELECTRICO LOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
029 - AMPLIACIÓN LINEAS ELECTRICAS PRIEDRAS AMARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIAICÓN LINEAS ELECTRICAS PIEDRAS AMARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA	1,500,000.00	800,000.00	2,300,000.00	410,275.43	1,408,876.71	1,408,876.71	1,408,876.71		25,112.06	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,500,000.00	800,000.00	2,300,000.00	410,275.43	1,408,876.71	1,408,876.71	1,408,876.71		25,112.06	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 30 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION	1,500,000.00	800,000.00	2,300,000.00	410,275.43	1,408,876.71	1,408,876.71	1,408,876.71		25,112.06	0.00	0.00
ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS											
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	800,000.00	2,300,000.00	410,275.43	1,408,876.71	1,408,876.71	1,408,876.71		25,112.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	800,000.00	2,300,000.00	410,275.43	1,408,876.71	1,408,876.71	1,408,876.71		25,112.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	800,000.00	2,300,000.00	410,275.43	1,408,876.71	1,408,876.71	1,408,876.71	0.00	25,112.06	0.00	0.00
09 - 5-20% COVID-19	364,761.49	364,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	364,761.49	364,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTO DE BIOSEGURIDAD	364,761.49	364,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	364,761.49	364,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	364,761.49	364,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	364,761.49	364,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - RED VIAL	350,000.00	250,000.00	600,000.00	1,800.00	125,899.57	125,899.57	125,899.57		136,464.53	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECUNDARIAS EN BARRIOS DEL MUNICIPIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		10,564.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECUNDARIAS EN BARRIOS DEL MUNICIPIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		10,564.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		10,564.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		10,564.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	1,274.06	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 31 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	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	200,000.00	0.00	200,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	9,290.04	0.00	0.00
003 - ACONDICIONAMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	124,099.57	124,099.57	124,099.57		125,900.43	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENT O DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	124,099.57	124,099.57	124,099.57		125,900.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	124,099.57	124,099.57	124,099.57		125,900.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	124,099.57	124,099.57	124,099.57		125,900.43	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	124,099.57	124,099.57	124,099.57	0.00	125,900.43	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	1,042,175.70	0.00	1,042,175.70	0.00	145,530.00	145,530.00	145,530.00		703,035.48	0.00	0.00
01 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	450.00	450.00	450.00		111,292.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	450.00	450.00	450.00		111,292.99	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	450.00	450.00	450.00		111,292.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	450.00	450.00	450.00		111,292.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	450.00	450.00	450.00		111,292.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	111,292.99	0.00	0.00
02 - EJE PREVENCIÓN DE ECONOMIA 30%	312,652.71	0.00	312,652.71	0.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00		258,988.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	312,652.71	0.00	312,652.71	0.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00		258,988.98	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	312,652.71	0.00	312,652.71	0.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00		258,988.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,652.71	0.00	312,652.71	0.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00		258,988.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	312,652.71	0.00	312,652.71	0.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00		258,988.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,652.71	0.00	312,652.71	0.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00	0.00	258,988.98	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		78,239.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		78,239.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 32 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		78,239.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		78,239.00	0.00	0.00
50000	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		78,239.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,239.00	0.00	0.00
04 - EJE SALUD 20%	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00		119,377.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00		119,377.99	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00		119,377.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00		119,377.99	0.00	0.00
50000	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00		119,377.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	0.00	119,377.99	0.00	0.00
05 - EJE EDUCACION 10%	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,497.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,497.52	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,497.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,497.52	0.00	0.00
50000	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,497.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,497.52	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE 10%	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		133,639.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		133,639.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		133,639.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		133,639.00	0.00	0.00
50000	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		133,639.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,639.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	4,168,702.79	184,003.71	3,984,699.08	466,137.09	1,439,513.37	1,439,513.37	1,439,513.37		1,565,489.62	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION DE MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,818,702.79	200,000.00	1,618,702.79	71,877.00	177,854.80	177,854.80	177,854.80		236,766.66	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 33 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS AL PARQUE CENTRAL FROYLAN TURCIOS BARRIO SANTA ANA	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	45,079.75	45,079.75	45,079.75		61,205.69	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL PARQUE CENTRAL FROYLAN TURCIOS BARRIO SANTA ANA	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	45,079.75	45,079.75	45,079.75		61,205.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	45,079.75	45,079.75	45,079.75		61,205.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	45,079.75	45,079.75	45,079.75		61,205.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	45,079.75	45,079.75	45,079.75	0.00	61,205.69	0.00	0.00
002 - MEJORAS A ESTADIO MUNICIPAL CORNELIO SANTOS BARRIO EL PINO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,912.23	0.00	0.00
001 - MEJORAS A ESTADIO MUNICIPAL CORNELIO SANTOS BARRIO EL PINO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,912.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,912.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,912.23	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	33,912.23	0.00	0.00
003 - CONTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS A POLIDEPORTIVO LA PLACITA BARRIO EL PINO	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,062.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS A POLIDEPORTIVO LA PLACITA BARRIO EL PINO	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,062.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,062.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,062.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,062.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 34 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAS PARQUE TURISTICO LA PICONA	500,000.00	0.00	500,000.00	31,400.00	72,150.00	72,150.00	72,150.00		67,507.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS PARQUE TURISTICO LA PICONA BARRIO CORAZON DE JESUS	500,000.00	0.00	500,000.00	31,400.00	72,150.00	72,150.00	72,150.00		67,507.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	31,400.00	72,150.00	72,150.00	72,150.00		67,507.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	31,400.00	72,150.00	72,150.00	72,150.00		67,507.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	31,400.00	72,150.00	72,150.00	72,150.00	0.00	67,507.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO Y PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR TOMASITA CALIX EL CACAO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		3,755.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO Y PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR TOMASITA CALIX EL CACAO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		3,755.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		3,755.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		3,755.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE BOULEVARES Y AREAS DE RECREO	268,702.79	50,000.00	218,702.79	40,477.00	45,625.05	45,625.05	45,625.05		28,324.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BOULEVARES Y AREAS DE RECREO	268,702.79	50,000.00	218,702.79	40,477.00	45,625.05	45,625.05	45,625.05		28,324.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,702.79	50,000.00	218,702.79	40,477.00	45,625.05	45,625.05	45,625.05		28,324.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	268,702.79	50,000.00	218,702.79	40,477.00	45,625.05	45,625.05	45,625.05		28,324.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	268,702.79	50,000.00	218,702.79	40,477.00	45,625.05	45,625.05	45,625.05	0.00	28,324.74	0.00	0.00
02 - DEPORTES	100,000.00	65,996.29	165,996.29	321,929.44	421,396.16	421,396.16	421,396.16		36,444.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	65,996.29	165,996.29	3,750.00	48,695.00	48,695.00	48,695.00		26,771.29	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 35 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO AL DEPORTE EN GENERAL	100,000.00	65,996.29	165,996.29		3,750.00	48,695.00	48,695.00	48,695.00		26,771.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	65,996.29	165,996.29		3,750.00	48,695.00	48,695.00	48,695.00		26,771.29	0.00	0.00
50000	100,000.00	65,996.29	165,996.29		3,750.00	48,695.00	48,695.00	48,695.00		26,771.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	65,996.29	165,996.29		3,750.00	48,695.00	48,695.00	48,695.00	0.00	26,771.29	0.00	0.00
001 - ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL LA LIMA	0.00	0.00	0.00		318,179.44	372,701.16	372,701.16	372,701.16		9,673.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL LA LIMA	0.00	0.00	0.00		318,179.44	372,701.16	372,701.16	372,701.16		9,673.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		318,179.44	372,701.16	372,701.16	372,701.16		9,673.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		318,179.44	372,701.16	372,701.16	372,701.16		9,673.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00		318,179.44	372,701.16	372,701.16	372,701.16	0.00	9,673.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	439,587.05	439,587.05	439,587.05		60,412.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	439,587.05	439,587.05	439,587.05		60,412.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA (APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES).	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	439,587.05	439,587.05	439,587.05		60,412.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	439,587.05	439,587.05	439,587.05		60,412.95	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	439,587.05	439,587.05	439,587.05		60,412.95	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	439,587.05	439,587.05	439,587.05	0.00	60,412.95	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:19 a.m.
Pagina: 36 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	900,000.00	0.00	900,000.00	53,330.68	270,234.54	270,234.54	270,234.54		662,671.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00		546,279.03	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00		546,279.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00		546,279.03	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00		546,279.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	546,279.03	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SALA DE VELATORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	53,330.68	97,734.54	97,734.54	97,734.54		116,392.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	53,330.68	97,734.54	97,734.54	97,734.54		116,392.51	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SALA DE VELATORIO	200,000.00	0.00	200,000.00	53,330.68	97,734.54	97,734.54	97,734.54		116,392.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	53,330.68	97,734.54	97,734.54	97,734.54		116,392.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	53,330.68	97,734.54	97,734.54	97,734.54	0.00	116,392.51	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	800,000.00	0.00	800,000.00	18,999.97	130,440.82	130,440.82	130,440.82		569,194.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	18,999.97	120,240.82	120,240.82	120,240.82		179,394.18	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	800,000.00	0.00	800,000.00	18,999.97	120,240.82	120,240.82	120,240.82		179,394.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	18,999.97	120,240.82	120,240.82	120,240.82		179,394.18	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	18,999.97	120,240.82	120,240.82	120,240.82		179,394.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	18,999.97	120,240.82	120,240.82	120,240.82	0.00	179,394.18	0.00	0.00
001 - ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL EL NANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		389,800.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL EL NANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		389,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		389,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		389,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 37 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	389,800.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	2,830,395.03	0.00	2,830,395.03	89,809.00	309,413.48	309,413.48	309,413.48		1,835,043.74	0.00	0.00
01 - TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,180.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,180.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,180.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,180.00	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	19,180.00	0.00	0.00
02 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	2,780,395.03	0.00	2,780,395.03	89,809.00	309,413.48	309,413.48	309,413.48		1,815,863.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		819,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MICRO,PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		819,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		819,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		819,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00		376,380.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00		376,380.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00		376,380.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00		376,380.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	0.00	376,380.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	89,809.00	170,771.00	170,771.00	170,771.00		188,229.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 38 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	89,809.00	170,771.00	170,771.00	170,771.00		188,229.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	89,809.00	170,771.00	170,771.00	170,771.00		188,229.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	89,809.00	170,771.00	170,771.00	170,771.00		188,229.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	89,809.00	170,771.00	170,771.00	170,771.00	0.00	188,229.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS (ZONAS CAFETALERAS)	1,380,395.03	0.00	1,380,395.03	0.00	21,342.48	21,342.48	21,342.48		432,254.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,380,395.03	0.00	1,380,395.03	0.00	21,342.48	21,342.48	21,342.48		432,254.74	0.00	0.00
001 -	1,380,395.03	0.00	1,380,395.03	0.00	21,342.48	21,342.48	21,342.48		432,254.74	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS (ZONAS CAFETALERAS) ALMENDAREZ, ZAPOTES Y CHIFIRINO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,380,395.03	0.00	1,380,395.03	0.00	21,342.48	21,342.48	21,342.48		432,254.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	634,351.40	0.00	634,351.40	0.00	17,842.48	17,842.48	17,842.48	0.00	52,711.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	746,043.63	0.00	746,043.63	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	379,543.63	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	6,995,074.53	1,013,234.80	5,981,839.73	408,174.88	1,265,763.40	1,265,763.40	1,265,763.40		6,133,351.62	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	4,553,189.49	1,013,234.80	3,539,954.69	414,349.23	1,203,635.35	1,203,635.35	1,203,635.35		3,909,559.43	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS ALMENDROS TRAMO MARCO TULIO CACERES-CARMELO BUSTAMANTE-ANTONIO MONCADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 39 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS ALMENDROS TRAMO MARCO TULIO CACERES-CARMELO BUSTAMANTE-ANTONIO MONCADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE TRAMO MARCO TULIO CACERES-CARMELO BUSTAMANTE-ANTONIO MONCADA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE TRAMO MARCO TULIO CACERES-CARMELO BUSTAMANTE-ANTONIO MONCADA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA ANA TRAMO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,448.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,448.42	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA ANA TRAMO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,448.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,448.42	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 40 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,448.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO NUEVO CORAZON DE JESUS TRAMO BONIFACIO ZELAYA-JUAN PABLO MELENDEZ	330,886.15	398,931.46	68,045.31	0.00	0.00	0.00	0.00		330,886.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,886.15	398,931.46	68,045.31	0.00	0.00	0.00	0.00		330,886.15	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO NUEVO CORAZON DE JESUS TRAMO BONIFACIO ZELAYA-JUAN PABLO MELENDEZ	330,886.15	398,931.46	68,045.31	0.00	0.00	0.00	0.00		330,886.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,886.15	398,931.46	68,045.31	0.00	0.00	0.00	0.00		330,886.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	398,931.46	398,931.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,886.15	0.00	330,886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,886.15	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SUYAPA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SUYAPA	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 15-013-01 20 3 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
006 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL NANCE TRAMO ENRIQUE SANCHEZ-PUENTE HACIA LOS CORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 41 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL NANCE TRAMO ENRRIQUE SANCHEZ-PUENTE HACIA LOS CORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ENE EL NANCE POR DONDE LA FAMILIA MORADEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ENE EL NANCE POR DONDE LA FAMILIA MORADEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DE CALLE BARRIO LA PRIMAVERA TRAMO GLORIA ACEITUNO-MARTIN LAZO	722,303.34	422,303.34	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	722,303.34	422,303.34	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CALLE BARRIO LA PRIMAVERA TRAMO GLORIA ACEITUNO- MARTIN LAZO	722,303.34	422,303.34	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	722,303.34	422,303.34	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	422,303.34	422,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 42 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
009 - EMPEDRADO DE CALLE BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO DE CALLE BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA LA LIMA SECTOR 2 TRAMO CONZALO MATUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA LA LIMA SECTOR 2 TRAMO CONZALO MATUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE VADO PASO HACIA LOS ZAPOTES POR DONDE CARMELO MONCADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO PASO HACIA LOS ZAPOTES POR DONDE CARMELO MONCADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 43 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA EL RELLENO SANITARIO TRAMO JUAN PABLO MELENDEZ-RELLENO SANITARIO CASERIO EL ROBEDAL	200,000.00	0.00	200,000.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00		318,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA EL RELLENO SANITARIO TRAMO JUAN PABLO MELENDEZ-RELLENO SANITARIO CASERIO EL ROBEDAL	200,000.00	0.00	200,000.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00		318,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00		318,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00		318,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	0.00	118,750.00	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
013 - PAVIMENTACION BARRIO LOS ALMENDROS TRAMO HERMES ALMENDAREZ DESVIO ANTENAS	500,000.00	78,000.00	578,000.00	36,282.17	125,215.38	125,215.38	125,215.38		16,714.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	78,000.00	578,000.00	36,282.17	125,215.38	125,215.38	125,215.38		16,714.01	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO LOS ALMENDROS TRAMO HERMES ALMENDAREZ DESVIO ANTENAS	500,000.00	78,000.00	578,000.00	36,282.17	125,215.38	125,215.38	125,215.38		16,714.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	78,000.00	578,000.00	36,282.17	125,215.38	125,215.38	125,215.38		16,714.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	78,000.00	578,000.00	36,282.17	125,215.38	125,215.38	125,215.38	0.00	16,714.01	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE VADO PASOI HACIA LOS ZAPOTEZ POR DONDE CARMELO MONCADA	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.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 44 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VADO PASOI HACIA LOS ZAPOTEZ POR DONDE CARMELO MONCADA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	168,750.03	0.00	168,750.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,750.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	331,249.97	0.00	331,249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,249.97	0.00	0.00
015 - PAVIMENTACION CALLE LA LIMA TRAMO HERNELINA MATUTE CALLE VIEJA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE LA LIMA TRAMO HERNELINA MATUTE CALLE VIEJA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
016 - CONST. DE CUNETAS EN EL NANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449.22	0.00	0.00
001 - CONST. DE CUNETAS EN EL NANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449.22	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.22	0.00	0.00
017 - CONST DE CUNETAS ALDEA LA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 45 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - CONST DE CUNETAS ALDEA LA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286.20	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286.20	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.20	0.00	0.00
	018 - CONST. DE CUNETAS COLONIA CARLOS EDUARDO CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517.77	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517.77	0.00	0.00
	001 - CONST. DE CUNETAS COLONIA CARLOS EDUARDO CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517.77	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517.77	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.77	0.00	0.00
	019 - CAJA PUENTE EN QUEBRADA MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,559.03	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,559.03	0.00	0.00
	001 - CAJA PUENTE EN QUEBRADA MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,559.03	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,559.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,559.03	0.00	0.00
	020 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 3.60X9.20 EN LE ALDEA E RIO BLANCO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	199,347.87	199,347.87	199,347.87	199,347.87		700,948.63	0.00	0.00
	001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 3.60X9.20 EN LE ALDEA E RIO BLANCO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	199,347.87	199,347.87	199,347.87	199,347.87		700,948.63	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	199,347.87	199,347.87	199,347.87	199,347.87		700,948.63	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	199,347.87	199,347.87	199,347.87	199,347.87		700,948.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 46 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Proy Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024				
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-011-08	20	3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	199,347.87	199,347.87	199,347.87	0.00	470,948.63	0.00	0.00
				021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ALDEA EL CARRIZAL	0.00	0.00	0.00	531,881.40	797,822.10	797,822.10	797,822.10		0.00	0.00	0.00
				000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	531,881.40	797,822.10	797,822.10	797,822.10		0.00	0.00	0.00
				001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ALDEA EL CARRIZAL	0.00	0.00	0.00	531,881.40	797,822.10	797,822.10	797,822.10		0.00	0.00	0.00
				40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	531,881.40	797,822.10	797,822.10	797,822.10		0.00	0.00	0.00
47210	11-011-08	20	3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	531,881.40	797,822.10	797,822.10	797,822.10	0.00	0.00	0.00	0.00
				02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	6,174.35	61,028.05	61,028.05	61,028.05		622,236.46	0.00	0.00
				001 - MEJORAMIENTO DE LA CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE LA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		94,219.51	0.00	0.00
				001 - MEJORAMIENTO DE LA CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE LA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		94,219.51	0.00	0.00
				000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		94,219.51	0.00	0.00
				20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		94,219.51	0.00	0.00
23400	11-001-01	20	1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	0.00	94,219.51	0.00	0.00
				002 - AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,845.00	0.00	0.00
				000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,845.00	0.00	0.00
				001 - AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PINO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,845.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 47 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,845.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,845.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	6,174.35	7,828.05	7,828.05	7,828.05		292,171.95	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO SANTA ANA	300,000.00	0.00	300,000.00	6,174.35	7,828.05	7,828.05	7,828.05		292,171.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	6,174.35	7,828.05	7,828.05	7,828.05		292,171.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	6,174.35	7,828.05	7,828.05	7,828.05		292,171.95	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	6,174.35	7,828.05	7,828.05	7,828.05	0.00	292,171.95	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	279,836.99	0.00	279,836.99	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		50,010.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	279,836.99	0.00	279,836.99	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		50,010.63	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA MUNICIPALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,336.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,336.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,336.64	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,336.64	0.00	0.00
002 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	79,836.99	0.00	79,836.99	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		3,673.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,836.99	0.00	79,836.99	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		3,673.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	79,836.99	0.00	79,836.99	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		3,673.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	79,836.99	0.00	79,836.99	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,673.99	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRASPORTE	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 PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO DE TRABAJO	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 OBRA	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



Honduras, C.A.

CAMPAMENTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: RICARDO.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/10/2024
Hora : 10:20 a.m.
Pagina: 48 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
05 - CUOTAS DEDICIBLES	662,048.05	0.00	662,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,545.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	662,048.05	0.00	662,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,545.10	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD (MAMNO)	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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
002 - CUOTA AMHON	141,612.91	0.00	141,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,267.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,612.91	0.00	141,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,267.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	141,612.91	0.00	141,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,267.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	141,612.91	0.00	141,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,267.11	0.00	0.00
003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,277.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,277.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,277.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,277.99	0.00	0.00
TOTAL:	42,996,879.70	751,289.84	43,748,169.54	2,069,297.88	11,741,890.06	11,741,890.06	11,741,890.06	0.00	26,373,879.81	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2024
Fecha Final: 30/9/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeRWtH4IT+hXBvOVA7ACxkn2hGYyXKsMehUiRzH9wjBnwjRMI4oJNqoTZRwXnoyMMXn3B77EzJTtI7sIW5qm8sRWUCyF0oWyTBEGK1DPt6CY9CXO/gPSQ34sWQ18bRzmLjdrWtI8R2e9hb2mr7X7mq4xhFHFTcVdHJd1z1rHJ0VhrHymhMZnGvXwpUb/WcW5jEXN6iBoWUQUDETxw7h6ile8EnRlrKi/iJaFokhXd5bA==