



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 1 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,546,000.00	0.00	2,546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860,060.42	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,546,000.00	0.00	2,546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860,060.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,546,000.00	0.00	2,546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860,060.42	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,091,393.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,091,393.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,091,393.75	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,393.75	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,619,014.87	0.00	2,619,014.87	15,435.66	0.00	0.00	0.00		2,684,140.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,619,014.87	0.00	2,619,014.87	15,435.66	0.00	0.00	0.00		2,684,140.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,619,014.87	0.00	2,619,014.87	15,435.66	0.00	0.00	0.00		2,684,140.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 2 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,919,014.87	0.00	1,919,014.87	15,435.66	0.00	0.00	0.00		2,149,670.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,919,014.87	0.00	1,919,014.87	15,435.66	0.00	0.00	0.00		2,149,670.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,291,000.00	0.00	1,291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,423,549.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,443.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,333.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,773.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	351,022.30	0.00	351,022.30	15,435.66	0.00	0.00	0.00		436,187.02	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 5 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,223.05	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	29,522.30	0.00	29,522.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,522.30	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,198.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,124.16	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	1,248.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14,883.26	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,548.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	62,000.00	0.00	62,000.00	14,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	43,687.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	276,992.57	0.00	276,992.57	0.00	0.00	0.00	0.00		289,933.42	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,527.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 3 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	96,992.57	0.00	96,992.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,992.57	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	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
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,102.85	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL		126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 4 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - DEUDA DECIMO TERCER MES 2023, SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, DIETAS DE REGIDORES AÑO 2023, ASEADORA DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,845.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,845.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,845.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,845.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,500.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,075,362.01	0.00	7,075,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00		8,815,431.09	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,770,736.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,225,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 5 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CELEBRACION DIA DEL NIÑO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - BECAS A ESTUDIANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - UTILES ESCOLARES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIOS A EDUCACION (PAGO DE PERSONAL DE APOYO)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705,500.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 6 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,500.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO A EDUCACION (REUNIONES VARIAS CON MAESTROS, CABILDOS ABIERTOS)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
007 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA ACTIVIDADES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Compra de materiales para pila y sanitario en la Escuela de Guajiniquil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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 - CONTRAPARTE PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 7 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, ESC. EUGENIO FUNEZ, EL PORTILLO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, ESC. EUGENIO FUNEZ, EL PORTILLO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO, ESCUELA EUGENIO FUNEZ, EL PORTILLO	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 7 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
003 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR, ESCUELA GILIAN GUIFARRO, CASERIO EL CHILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 8 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR, ESCUELA GILIAN GUIFARRO, CASERIO EL CHILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DEL TECHO DEL AULA, KINDER CORAZON DE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL TECHO DEL AULA, KINDER CORAZON DE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, KINDER CORAZON DE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,236.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,236.93	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION MODULO SANITARIO, KINDER CORAZON DE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,236.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,236.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,236.93	0.00	0.00
02 - SALUD	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 9 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SALUD (PAGO DE ENFERMERAS, PERSONAL DE APOYO,, ASEADORAS, VIGILANTES Y OTROS IMPREVISTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE DESADUANAJE DE 6,000 ARROBAS DE ARROZ	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - PAGO POR TRASLADO DE 6,000 ARROBAS DE ARROZ	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - ATENCION A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 10 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SUBSIDIOS PARA CAMPAÑAS DE VACUNACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE AMBULANCIA CON FONDOS DE LA EMBAJADA DEL JAPON (15% ISV)	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE AMBULANCIA CON FONDOS DE LA EMBAJADA DEL JAPON (SEGURO DEL AUTOMOTOR)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE AMBULANCIA CON FONDOS DE LA EMBAJADA DEL JAPON (MANTENIMIENTO MECANICO)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 11 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PAGO DE PERSONAL MEDICO Y LOGISTICO PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA (MOTORISTA, MEDICO, ENFERMERA)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONTRAPARTE AL PROYECTO (PAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 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 DE GARAJE PARA AMBULANCIA (CENTRO DE SALUD)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GARAJE PARA AMBULANCIA (CENTRO DE SALUD)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	665,362.01	0.00	665,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00		3,260,694.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 12 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Junta de Agua, Aldea Los Encuentros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 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 - REPARACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA ZUNCUYA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA ZUNCUYA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TANQUE ROTOPLAST, ALDEA LA ZUNCUYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO	145,362.01	0.00	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00		145,362.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	145,362.01	0.00	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00		145,362.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 13 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO	145,362.01	0.00	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00		145,362.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,362.01	0.00	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00		145,362.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	145,362.01	0.00	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,362.01	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN Balsa	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,511,032.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,511,032.57	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN Balsa	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,511,032.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,511,032.57	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	2,391,032.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA (EL CARRIZAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,299.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,299.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA (EL CARRIZAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,299.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,299.58	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	286,569.35	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	117,730.23	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 14 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - ELECTRIFICACION	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MINAS DE ORO	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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MINAS DE ORO	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 11-001-01 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
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MI NUEVA ESPERANZA (DEUDA)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MI NUEVA ESPERANZA (DEUDA)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION (RIO CHIQUITO DE LOS ENCUENTROS)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION (RIO CHIQUITO DE LOS ENCUENTROS)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 15 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS DE INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARES (DEUDA FERRETERIA MODERNA)	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS DE INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARES (DEUDA FERRETERIA MODERNA)	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	993,623.13	0.00	993,623.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,316,968.83	0.00	0.00
01 - ACCIONES DE PREVENCION DE VIOLENCIA	198,724.63	0.00	198,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	198,724.63	0.00	198,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE PREVENCION DE VIOLENCIA	198,724.63	0.00	198,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,724.63	0.00	198,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,724.63	0.00	198,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,724.63	0.00	198,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,159.97	0.00	0.00
02 - ACCIONES DE ECONOMIA	298,086.94	0.00	298,086.94	0.00	0.00	0.00	0.00		400,739.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	298,086.94	0.00	298,086.94	0.00	0.00	0.00	0.00		400,739.95	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE ECONOMIA	298,086.94	0.00	298,086.94	0.00	0.00	0.00	0.00		400,739.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	298,086.94	0.00	298,086.94	0.00	0.00	0.00	0.00		400,739.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	298,086.94	0.00	298,086.94	0.00	0.00	0.00	0.00		400,739.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	298,086.94	0.00	298,086.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,739.95	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 16 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - PARTICIPACION SOCIAL POLITICA	99,362.31	0.00	99,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00		114,748.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	99,362.31	0.00	99,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00		114,748.98	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	99,362.31	0.00	99,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00		114,748.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,362.31	0.00	99,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00		114,748.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,362.31	0.00	99,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00		114,748.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,362.31	0.00	99,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,748.98	0.00	0.00
04 - ACCIONES DE SALUD	198,724.63	0.00	198,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	198,724.63	0.00	198,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE SALUD	198,724.63	0.00	198,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,724.63	0.00	198,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,724.63	0.00	198,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,724.63	0.00	198,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,159.97	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	99,362.31	0.00	99,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	99,362.31	0.00	99,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION	99,362.31	0.00	99,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,362.31	0.00	99,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,362.31	0.00	99,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,362.31	0.00	99,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,579.98	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	99,362.31	0.00	99,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	99,362.31	0.00	99,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	99,362.31	0.00	99,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,362.31	0.00	99,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,362.31	0.00	99,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,362.31	0.00	99,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,579.98	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,974,492.57	0.00	3,974,492.57	0.00	0.00	0.00	0.00		3,445,854.59	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,040.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 17 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,040.00	0.00	0.00
001 - EMPLEOS DIGNOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,040.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,040.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,040.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,040.00	0.00	0.00
002 - ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,846.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,846.20	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (IGLESIAS Y OTRAS INSTITUCIONES)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,210.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,210.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,210.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,210.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (COMPRA DE ATAUTES, VELORIOS Y OTROS GASTOS)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,436.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,436.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,436.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,436.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 18 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIOS A PARTICULARES, CABILDOS ABIERTOS, VIAJES VARIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,200.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,200.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,200.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.20	0.00	0.00
004 - SUBSIDIOS AL ADULTO MAYOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DE NAVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 7 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	3,094,492.57	0.00	3,094,492.57	0.00	0.00	0.00	0.00		2,210,968.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,769.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,769.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,769.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,769.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 19 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,769.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	94,492.57	0.00	94,492.57	0.00	0.00	0.00	0.00		163,199.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	94,492.57	0.00	94,492.57	0.00	0.00	0.00	0.00		163,199.39	0.00	0.00
001 - REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	94,492.57	0.00	94,492.57	0.00	0.00	0.00	0.00		163,199.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	94,492.57	0.00	94,492.57	0.00	0.00	0.00	0.00		163,199.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,492.57	0.00	94,492.57	0.00	0.00	0.00	0.00	163,199.39	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LETRAS DEL MUNICIPIO	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 LETRAS DEL MUNICIPIO	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 7	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
05 - DEPORTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES (CAMPEONATOS, UTILES DEPORTIVOS, ENTRE OTROS)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 20 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
14 - FORTALECIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,987,246.28	0.00	1,987,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00		757,969.56	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,333.93	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS A ZONAS PRODUCTORAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,333.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,333.93	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS A ZONAS PRODUCTORAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,333.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,333.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,333.93	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - CONTRAPARTE AL FONDO CAFETERO NACIONAL	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 3	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 Público											
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES (ALDEA EL ENCINO)	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 HUELLAS VEHICULARES (ALDEA EL ENCINO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 21 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	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		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
47210 11-011-03 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
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	107,246.28	0.00	107,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00		419,508.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	107,246.28	0.00	107,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00		419,508.63	0.00	0.00
001 - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
002 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (PEM)	27,246.28	0.00	27,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00		27,246.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,246.28	0.00	27,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00		27,246.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,246.28	0.00	17,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	7,246.28	0.00	7,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,246.28	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 22 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,246.28	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,762.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,762.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,762.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,762.35	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANTE EMPRESA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,220.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,220.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA APOYO DE LA PRODUCCION DE FRIJOLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,220.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,220.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,220.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,220.40	0.00	0.00
002 - CAPACITACION SOBRE REPRODUCCION BOVINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 23 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - SUBVENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,906.60	0.00	0.00
AECID/EUROSAN DeL											
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,906.60	0.00	0.00
001 - KIT DE INSEMINACION ARTIFICIAL BOVINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - HUERTOS ESCOLARES (AECID/EUROSAN-DeL, AMHON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,906.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,906.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,906.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,106.00	0.00	0.00
003 - EMPRENDIMIENTOS PROYECTO AECID/EUROSAN DeL (AMHON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,257,344.80	0.00	2,257,344.80	750,000.00	0.00	0.00	0.00		1,225,262.87	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,257,344.80	0.00	2,257,344.80	750,000.00	0.00	0.00	0.00		1,225,262.87	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 24 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL DESVIO - CASCO URBANO	1,191,014.86	0.00	1,191,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00		941,014.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,191,014.86	0.00	1,191,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00		941,014.86	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL DESVIO - CASCO URBANO	1,191,014.86	0.00	1,191,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00		941,014.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,191,014.86	0.00	1,191,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00		941,014.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	791,014.86	0.00	791,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,014.86	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO - EL RIO	600,000.00	0.00	600,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO - EL RIO	600,000.00	0.00	600,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA EL CARRIZAL - EL ENCINO	466,329.94	0.00	466,329.94	0.00	0.00	0.00	0.00		61,329.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	466,329.94	0.00	466,329.94	0.00	0.00	0.00	0.00		61,329.94	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 25 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	466,329.94	0.00	466,329.94	0.00	0.00	0.00	0.00		61,329.94	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA EL CARRIZAL - EL ENCINO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	466,329.94	0.00	466,329.94	0.00	0.00	0.00	0.00		61,329.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	466,329.94	0.00	466,329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,329.94	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CARRTERA EL PORTILLO-MINAS DE ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,918.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,918.07	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,918.07	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION CARRTERA EL PORTILLO-MINAS DE ORO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,918.07	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	215,918.07	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CARRTERA MAME-LA POSA	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 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION CARRTERA MAME -LA POSA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
006 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE (ALDEA LOS ENCIENTROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 26 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
CAJA PUENTE (ALDEA LOS ENCIENTROS)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	7,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y reparación carretera Mi Nueva Esperanza-La Resurrección	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 - Mantenimiento y reparación carretera Mi Nueva Esperanza-La Resurrección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
008 - mantenimiento y reparación carretera Casco Urbano-El Progreso	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 - mantenimiento y reparación carretera Casco Urbano-El Progreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
16 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	520,916.34	0.00	520,916.34	0.00	0.00	0.00	0.00		589,351.68	0.00	0.00
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	198,724.63	0.00	198,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	198,724.63	0.00	198,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 27 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL TSC	198,724.63	0.00	198,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,724.63	0.00	198,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
50000	198,724.63	0.00	198,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,724.63	0.00	198,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,159.97	0.00	0.00
02 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	10,191.71	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00		10,191.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,191.71	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00		10,191.71	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	10,191.71	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00		10,191.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,191.71	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00		10,191.71	0.00	0.00
50000	10,191.71	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00		10,191.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,191.71	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,191.71	0.00	0.00
03 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE OLANCHO (MAMNO)	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (MAMNO)	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
50000	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/08/2024
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 28 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	22,100,000.00	0.00	22,100,000.00	765,435.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20,873,539.04	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeyxxlbLZThQhO9JU60hJnGZ9snWbupUljJtHXCOsffEbwm21aBiD2pns9oF4I2fLVxtCyzGV3GLofBfnK3O2FwTAqhHViiFu4BNTLV+Y1DaxXyVtmKxXPt5+/+rncpaZyl15x8M4vEF04hm8JAcdPkmV4jj8rG8nFPjsZ6iECKc6thIZo8N
UIIzU7tYh1OHc0//Czlf9I0oCRY8YvzV5740daSYsAFy+tnwHRkP0DBQ==