



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

11/02/2021

Al:

28/02/2021

Emisión: 02/03/2021

Hora: 05:52 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
12200 - Jornales	CARLOS ALBERTO REYES ANTUNES	1506198600041	738	28/02/2021	1,500.00
Total:					1,500.00
Total Clase Objeto:					1,500.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24300 - Servicios Jurídicos	EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO	1208197000087	743	28/02/2021	22,000.00
Total:					22,000.00
Total Clase Objeto:					22,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE FILANDER MARTINEZ CABALLERO	1506197500001	728	26/02/2021	2,000.00
Total:					2,000.00
Total Clase Objeto:					2,000.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	ROBIN NOEL TORRES MERAZ	1506198700017	711	26/02/2021	5,400.00
Total:					5,400.00
Total Clase Objeto:					5,400.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/03/2021 Modificado	02/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,167,000.00	389,561.16	1,556,561.16	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,545,061.16	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,167,000.00	389,561.16	1,556,561.16	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,545,061.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,167,000.00	389,561.16	1,556,561.16	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,545,061.16	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	198,000.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	198,000.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	198,000.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	526,000.00	198,000.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	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 - ALCALDIA MUNICIPAL	450,000.00	161,561.16	611,561.16	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		600,061.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	161,561.16	611,561.16	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		600,061.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	116,561.16	536,561.16	0.00	0.00	0.00	0.00		536,561.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	86,561.16	446,561.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,561.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		63,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	141,000.00	30,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	30,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,377,525.20	657,710.05	3,035,235.25	0.00	41,460.00	41,460.00	41,460.00		2,934,241.25	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,377,525.20	657,710.05	3,035,235.25	0.00	41,460.00	41,460.00	41,460.00		2,934,241.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,377,525.20	657,710.05	3,035,235.25	0.00	41,460.00	41,460.00	41,460.00		2,934,241.25	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	156,000.00	14,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,000.00	14,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	11,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 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



EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2021

Hora : 05:46 p.m.

Página: 2 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/03/2021 Modificado	02/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	99,500.00	21,000.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,500.00	21,000.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	21,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	14,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	169,500.00	36,000.00	205,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,500.00	36,000.00	205,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	36,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	24,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL	1,754,821.00	476,000.00	2,230,821.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		2,180,671.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,754,821.00	476,000.00	2,230,821.00	0.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00		2,180,671.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,527,000.00	321,000.00	1,848,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,846,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	842,500.00	214,000.00	1,056,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	453,500.00	0.00	453,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	108,000.00	107,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	227,821.00	155,000.00	382,821.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		334,171.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	14,000.00	15,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,500.00	30,000.00	45,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2021

Hora : 05:46 p.m.

Página: 3 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/03/2021 Modificado	02/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 11-001-01 10 1	12,501.00	0.00	12,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,501.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación											
24300 11-001-01 10 3	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
Servicios Jurídicos											
24300 15-013-01 10 1	51,320.00	0.00	51,320.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	29,320.00	0.00	0.00
Servicios Jurídicos											
24400 15-013-01 10 1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría											
24710 15-013-01 10 1	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas											
25500 11-001-01 10 1	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
Comisiones y Gastos Bancarios											
25500 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios											
25600 15-013-01 10 1	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
Publicidad y Propaganda											
25700 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Servicio de Internet											
26210 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
27220 11-001-01 10 1	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
Derechos											
27300 15-013-01 10 1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
Multas y Recargos											
29100 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
Ceremonial y Protocolo											
005 - COMPRAS Y SUMINISTROS	197,704.20	110,710.05	308,414.25	0.00	13,710.00	13,710.00	13,710.00		259,070.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,704.20	110,710.05	308,414.25	0.00	13,710.00	13,710.00	13,710.00		259,070.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	137,704.20	110,710.05	248,414.25	0.00	13,710.00	13,710.00	13,710.00		199,070.25	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	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
Especies Timbradas y Valores											
34400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Llantas y Cámaras de Aire											
35500 15-013-01 10 1	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
Tintas, Pinturas y Colorantes											
35610 11-001-01 10 1	14,404.20	40,312.62	54,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,716.82	0.00	0.00
Gasolina											
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
Gasolina											
36930 15-013-01 10 1	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
Elementos de Ferretería											
39100 15-013-01 10 1	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
39200 11-001-01 10 1	12,000.00	10,160.00	22,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
39200 15-013-01 10 1	16,000.00	5,236.61	21,236.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,236.61	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
39300 15-013-01 10 1	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
Útiles y Materiales Eléctricos											
39600 11-001-01 10 1	19,000.00	10,000.00	29,000.00	0.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios											
39600 15-013-01 10 1	0.00	20,000.82	20,000.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.82	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2021

Hora : 05:46 p.m.

Página: 4 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/03/2021 Modificado	02/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO	393,000.00	84,000.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	393,000.00	84,000.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	393,000.00	84,000.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,000.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	210,000.00	45,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	45,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	45,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UMA	183,000.00	39,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,000.00	39,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	39,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	26,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,291,782.00	3,030,386.65	9,322,168.65	0.00	340,133.08	340,133.08	340,133.08		8,251,435.89	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,150,000.00	51,975.98	1,201,975.98	0.00	38,690.00	38,690.00	38,690.00		1,163,285.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	560,000.00	51,975.98	611,975.98	0.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00		593,285.98	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO SECTOR EDUCACION	300,000.00	51,975.98	351,975.98	0.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00		333,285.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	51,975.98	351,975.98	0.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00		333,285.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	51,975.98	351,975.98	0.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00		333,285.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	51,975.98	351,975.98	0.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00	0.00	333,285.98	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2021

Hora : 05:46 p.m.

Página: 5 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/03/2021 Modificado	02/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CELEBRACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
FIESTAS PATRIAS Y											
CIVICAS EN											
ESCUELAS,CEB,INSTI											
TUTOS											
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
50000	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO PARA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
REUNIONES Y											
CAPACITACIONES											
TEMAS EDUCATIVOS											
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - DOTACION DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
MATERIAL											
DIDACTICO EN LOS											
CENTROS											
EDUCATIVOS											
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		230,000.00	0.00	0.00
AULA CENTRO											
EDUCATIVO IRIS											
LETICIA TORRES											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		230,000.00	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2021

Hora : 05:46 p.m.

Página: 6 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/03/2021 Modificado	02/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		230,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE AULA CENTRO											
EDUCATIVO IRIS											
LETICIA TORRES											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		230,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
CENTRO EDUCATIVO											
RAMON ROSA SALITRE											
001 - MEJORAMIENTO DE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
CENTRO EDUCATIVO											
RAMON ROSA											
SALITRE											
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
20000 SERVICIOS NO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - MEJORAMIENTO DE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
ESCUELA LEMPIRA RIO											
TABACO-EL PARADERO											
001 - MEJORAMIENTO DE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
ESCUELA LEMPIRA											
RIO TABACO-EL											
PARADERO											
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,028.40	0.00	58,028.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,028.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	101,971.60	0.00	101,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,971.60	0.00	0.00
02 - SALUD	520,000.00	560,552.76	1,080,552.76	0.00	62,695.43	62,695.43	62,695.43		944,161.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	430,000.00	542,952.76	972,952.76	0.00	62,695.43	62,695.43	62,695.43		854,161.90	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO SECTOR	320,000.00	532,952.76	852,952.76	0.00	62,695.43	62,695.43	62,695.43		738,161.90	0.00	0.00
SALUD											
000 - SIN OBRA	320,000.00	532,952.76	852,952.76	0.00	62,695.43	62,695.43	62,695.43		738,161.90	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2021

Hora : 05:46 p.m.

Página: 7 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/03/2021 Modificado	al 02/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/03/2021 Saldo Por Devengar	al 02/03/2021 Saldo Por Pagar
50000	320,000.00	532,952.76	852,952.76	0.00	62,695.43	62,695.43	62,695.43		738,161.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	245,363.36	245,363.36	0.00	60,195.43	60,195.43	60,195.43	0.00	133,072.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	320,000.00	77,209.40	397,209.40	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	394,709.40	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	210,380.00	210,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,380.00	0.00	0.00
002 - APOYO A INSTITUCIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO	110,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
50000	110,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DE ALDEAS Y BARRIOS DEL MUNICIPIO	90,000.00	17,600.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DE ALDEAS Y BARRIOS DEL MUNICIPIO	90,000.00	17,600.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	17,600.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	17,600.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	17,600.00	107,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,025,000.00	12,000.00	1,037,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2021

Hora : 05:46 p.m.

Página: 8 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/03/2021 Modificado	02/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO, BARRIO NUEVO	425,000.00	12,000.00	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	425,000.00	12,000.00	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO, BARRIO NUEVO	425,000.00	12,000.00	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	425,000.00	12,000.00	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	425,000.00	12,000.00	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	1,169,634.70	568,304.25	1,737,938.95	0.00	56,142.50	56,142.50	56,142.50		1,501,492.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO VIVIENDA LAS LAJAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,646.75	17,646.75	17,646.75		182,353.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO VIVIENDA LAS LAJAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,646.75	17,646.75	17,646.75		182,353.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,646.75	17,646.75	17,646.75		182,353.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,646.75	17,646.75	17,646.75		182,353.25	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,646.75	17,646.75	17,646.75	0.00	182,353.25	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO VIVIENDA EL SALITRE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,573.75	9,573.75	9,573.75		170,426.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL SALITRE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,573.75	9,573.75	9,573.75		170,426.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,573.75	9,573.75	9,573.75		170,426.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,573.75	9,573.75	9,573.75		170,426.25	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,573.75	9,573.75	9,573.75	0.00	170,426.25	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL OCOTAL	179,634.70	0.00	179,634.70	0.00	13,837.25	13,837.25	13,837.25		165,797.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/03/2021 Modificado	02/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL OCOTAL	179,634.70	0.00	179,634.70	0.00	13,837.25	13,837.25	13,837.25		165,797.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,634.70	0.00	179,634.70	0.00	13,837.25	13,837.25	13,837.25		165,797.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	179,634.70	0.00	179,634.70	0.00	13,837.25	13,837.25	13,837.25		165,797.45	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	179,634.70	0.00	179,634.70	0.00	13,837.25	13,837.25	13,837.25	0.00	165,797.45	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIO TABACO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIO TABACO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA YUPITE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,255.49	4,255.49	4,255.49		175,744.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA YUPITE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,255.49	4,255.49	4,255.49		175,744.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,255.49	4,255.49	4,255.49		175,744.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,255.49	4,255.49	4,255.49		175,744.51	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,255.49	4,255.49	4,255.49	0.00	175,744.51	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA CEIBA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA CEIBA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
007 - MEJORAMIENTO VIVIENDA EL TERRERITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO VIVIENDA EL TERRERITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2021

Hora : 05:46 p.m.

Página: 10 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/03/2021 Modificado	02/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COFRADIA,LAS ANIMAS,CHACHAGUATE RO,EL PINO,EL JOLOTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,829.26	10,829.26	10,829.26		99,170.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COFRADIA,LAS ANIMAS,CHACHAGUA TERO,EL PINO,EL JOLOTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,829.26	10,829.26	10,829.26		99,170.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,829.26	10,829.26	10,829.26		99,170.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,829.26	10,829.26	10,829.26		99,170.74	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,829.26	10,829.26	10,829.26	0.00	99,170.74	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS) CONSTRUCCION DE TECHOS,REPELLO Y PISOS LAS, LAJAS,EL OCOTAL,YUPITE,LA CEIBA,RIO TABACO	0.00	568,304.25	568,304.25	0.00	0.00	0.00	0.00		388,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS) CONSTRUCCION DE TECHOS,REPELLO Y PISOS LAS, LAJAS,EL OCOTAL,YUPITE,LA CEIBA,RIO TABACO	0.00	568,304.25	568,304.25	0.00	0.00	0.00	0.00		388,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	568,304.25	568,304.25	0.00	0.00	0.00	0.00		388,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	568,304.25	568,304.25	0.00	0.00	0.00	0.00		388,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	568,304.25	568,304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
05 - RED VIAL	1,408,421.00	1,521,795.22	2,930,216.22	0.00	175,300.15	175,300.15	175,300.15		2,278,316.07	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE 2 CUADRAS CALLE HACIA LAS LAJAS	800,000.00	215,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		585,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	215,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		585,000.00	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2021

Hora : 05:46 p.m.

Página: 11 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/03/2021 Modificado	02/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	800,000.00	215,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		585,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
DE 2 CUADRAS											
CALLE HACIA LAS											
LAJAS											
40000 BIENES	800,000.00	215,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		585,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	215,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE	145,365.30	200,000.00	345,365.30	0.00	0.00	0.00	0.00		345,365.30	0.00	0.00
CAJA PUENTE ALDEA LA											
CEIBA											
000 - SIN ACTIVIDAD	145,365.30	200,000.00	345,365.30	0.00	0.00	0.00	0.00		345,365.30	0.00	0.00
001 -	145,365.30	200,000.00	345,365.30	0.00	0.00	0.00	0.00		345,365.30	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CAJA PUENTE											
ALDEA LA CEIBA											
40000 BIENES	145,365.30	200,000.00	345,365.30	0.00	0.00	0.00	0.00		345,365.30	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	145,365.30	200,000.00	345,365.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,365.30	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO	463,055.70	632,510.84	1,095,566.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095,566.54	0.00	0.00
CARRETERA TODO EL											
MUNICIPIO											
001 - MEJORAMIENTO	463,055.70	632,510.84	1,095,566.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095,566.54	0.00	0.00
CARRETERA TODO EL											
MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	463,055.70	632,510.84	1,095,566.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095,566.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	463,055.70	632,510.84	1,095,566.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095,566.54	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	463,055.70	632,510.84	1,095,566.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,566.54	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	144,560.15	144,560.15	144,560.15		121,139.85	0.00	0.00
CALLE BARRIO ABAJO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	144,560.15	144,560.15	144,560.15		121,139.85	0.00	0.00
001 -	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	144,560.15	144,560.15	144,560.15		121,139.85	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
DE CALLE BARRIO											
ABAJO											
40000 BIENES	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	144,560.15	144,560.15	144,560.15		121,139.85	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	390,456.61	390,456.61	0.00	144,560.15	144,560.15	144,560.15	0.00	121,139.85	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2021

Hora : 05:46 p.m.

Página: 12 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/03/2021 Modificado	02/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	39,543.39	39,543.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN LOS BARRIOS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO	0.00	474,284.38	474,284.38	0.00	30,740.00	30,740.00	30,740.00		131,244.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	474,284.38	474,284.38	0.00	30,740.00	30,740.00	30,740.00		131,244.38	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN LOS BARRIOS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO	0.00	474,284.38	474,284.38	0.00	30,740.00	30,740.00	30,740.00		131,244.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	474,284.38	474,284.38	0.00	30,740.00	30,740.00	30,740.00		131,244.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	474,284.38	474,284.38	0.00	30,740.00	30,740.00	30,740.00	0.00	131,244.38	0.00	0.00
06 - OFICINA DE LA MUJER	768,726.30	265,758.44	1,034,484.74	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00		1,027,179.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	768,726.30	265,758.44	1,034,484.74	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00		1,027,179.74	0.00	0.00
001 - SUBCUDIO LA MUJER	768,726.30	265,758.44	1,034,484.74	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00		1,027,179.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	768,726.30	265,758.44	1,034,484.74	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00		1,027,179.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	768,726.30	265,758.44	1,034,484.74	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00		1,027,179.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	768,726.30	265,758.44	1,034,484.74	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00	0.00	1,027,179.74	0.00	0.00
07 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
12 - PRO HONDURAS	1,537,452.60	531,516.89	2,068,969.49	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		1,838,969.49	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,537,452.60	531,516.89	2,068,969.49	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		1,838,969.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,537,452.60	230,000.00	1,767,452.60	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		1,537,452.60	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2021

Hora : 05:46 p.m.

Página: 13 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/03/2021 Modificado	02/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES	1,400,000.00	230,000.00	1,630,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	230,000.00	1,630,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		1,400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	230,000.00	1,630,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		1,400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400,000.00	230,000.00	1,630,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO PARA DESARROLLO ECONOMICOS EMPRESARIOS PRODUCTORES	137,452.60	0.00	137,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00		137,452.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,452.60	0.00	137,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00		137,452.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,452.60	0.00	137,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00		137,452.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,452.60	0.00	137,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,452.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles desde Las Lajas a Rio Tabaco	0.00	301,516.89	301,516.89	0.00	0.00	0.00	0.00		301,516.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	301,516.89	301,516.89	0.00	0.00	0.00	0.00		301,516.89	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles desde Las Lajas a Rio Tabaco	0.00	301,516.89	301,516.89	0.00	0.00	0.00	0.00		301,516.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	301,516.89	301,516.89	0.00	0.00	0.00	0.00		301,516.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	301,516.89	301,516.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,516.89	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,074,905.20	414,000.00	3,488,905.20	0.00	77,200.00	77,200.00	77,200.00		3,221,828.71	0.00	0.00
01 - PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00		515,745.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00		515,745.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIOS A PARTICULARES	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00		265,745.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00		265,745.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00		265,745.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00	0.00	265,745.00	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2021

Hora : 05:46 p.m.

Página: 14 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/03/2021 Modificado	al 02/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/03/2021 Saldo Por Devengar	al 02/03/2021 Saldo Por Pagar
002 - SUBCIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,570,000.00	204,000.00	1,774,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		1,591,178.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	520,000.00	52,000.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,500.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA(POLICIA MILITAR Y SEGURIDAD CIUDADANA)	400,000.00	52,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	52,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	52,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	52,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,500.00	0.00	0.00
002 - APOYO A FERIA PATRONAL	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 7 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
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO YUPITE LAS LAJAS,BARRIO EL CENTRO EL OCOTAL SABANA GRANDE	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2021

Hora : 05:46 p.m.

Página: 15 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/03/2021 Modificado	al 02/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/03/2021 Saldo Por Devengar	al 02/03/2021 Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
SISTEMA											
ELECTRICO											
YUPITE LAS											
LAJAS,BARRIO EL											
CENTRO EL											
OCOTAL SABANA											
GRANDE											
40000 BIENES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO	400,000.00	52,000.00	452,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		413,000.00	0.00	0.00
AREAS VERDES											
001 - MEJORAMIENTO DE	400,000.00	52,000.00	452,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		413,000.00	0.00	0.00
AREAS VERDES											
000 - SIN OBRA	400,000.00	52,000.00	452,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		413,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	400,000.00	52,000.00	452,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		413,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	52,000.00	452,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	413,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
PROYECTO ELECTRICO											
LOMA DE LA CRUZ											
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PROYECTO											
ELECTRICO											
SABANA ARRIBA											
40000 BIENES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,678.51	0.00	0.00
PROYECTO ELECTRICO											
SABANA ARRIBA											
000 - SIN ACTIVIDAD	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,678.51	0.00	0.00
001 -	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,678.51	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PROYECTO											
ELECTRICO											
SABANA ARRIBA											



EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2021

Hora : 05:46 p.m.

Página: 16 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/03/2021 Modificado	02/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,678.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,678.51	0.00	0.00
03 - DEPORTES	56,905.20	0.00	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,905.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	56,905.20	0.00	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,905.20	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	56,905.20	0.00	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,905.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	56,905.20	0.00	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,905.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	56,905.20	0.00	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00		56,905.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56,905.20	0.00	56,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,905.20	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	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 PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - ADULTO MAYOR SALON Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR , ENTREGA BONOS	848,000.00	10,000.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		858,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	848,000.00	10,000.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		858,000.00	0.00	0.00
001 - ADULTO MAYOR SALON Y ATENCION DEL ADULTO MAYOR , ENTREGA BONOS	848,000.00	10,000.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		858,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	848,000.00	10,000.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		858,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	848,000.00	10,000.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		858,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	848,000.00	10,000.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,508,188.74	0.00	1,508,188.74	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		1,318,205.87	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,508,188.74	0.00	1,508,188.74	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		1,318,205.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	274,195.49	0.00	274,195.49	0.00	0.00	0.00	0.00		254,212.62	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2021

Hora : 05:46 p.m.

Página: 17 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/03/2021 Modificado	02/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE AUTOVEHICULO	274,195.49	0.00	274,195.49	0.00	0.00	0.00	0.00		254,212.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,195.49	0.00	274,195.49	0.00	0.00	0.00	0.00		254,212.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	274,195.49	0.00	274,195.49	0.00	0.00	0.00	0.00		254,212.62	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	274,195.49	0.00	274,195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,212.62	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA CEIBA	1,233,993.25	0.00	1,233,993.25	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		1,063,993.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,233,993.25	0.00	1,233,993.25	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		1,063,993.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA CEIBA	1,233,993.25	0.00	1,233,993.25	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		1,063,993.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,233,993.25	0.00	1,233,993.25	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		1,063,993.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	862,784.85	0.00	862,784.85	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	692,784.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	371,208.40	0.00	371,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,208.40	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	340,472.26	82,500.00	422,972.26	0.00	0.00	0.00	0.00		422,972.26	0.00	0.00
01 - TSC	153,745.26	0.00	153,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	153,745.26	0.00	153,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.26	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA AMINISTRACION CENTRAL TSC	153,745.26	0.00	153,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,745.26	0.00	153,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,745.26	0.00	153,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00		153,745.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,745.26	0.00	153,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,745.26	0.00	0.00
02 - AMHON	6,727.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,727.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A INTITUCIONES DESESTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON)	6,727.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,727.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00



EL ROSARIO, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.RODRIGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2021

Hora : 05:46 p.m.

Página: 18 de 18

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/03/2021 Modificado	02/03/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/2/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/03/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	6,727.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,727.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,727.00	0.00	0.00
03 - MANCOMUNIDAD	180,000.00	82,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	82,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,500.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00	82,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	82,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,500.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	82,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	82,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00
99 - DEUDA PUBLICA	0.00	864,474.92	864,474.92	0.00	0.00	0.00	0.00		864,474.92	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	864,474.92	864,474.92	0.00	0.00	0.00	0.00		864,474.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	864,474.92	864,474.92	0.00	0.00	0.00	0.00		864,474.92	0.00	0.00
001 - DEUDA PROLANCHO	0.00	864,474.92	864,474.92	0.00	0.00	0.00	0.00		864,474.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	864,474.92	864,474.92	0.00	0.00	0.00	0.00		864,474.92	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	864,474.92	864,474.92	0.00	0.00	0.00	0.00		864,474.92	0.00	0.00
71180 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos de Empresas Públicas Financieras	0.00	864,474.92	864,474.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,474.92	0.00	0.00
TOTAL:	16,690,326.00	6,054,149.67	22,744,475.67	0.00	745,793.08	745,793.08	745,793.08	0.00	20,874,189.55	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:11/2/2021

Fecha Final: 28/2/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfeZhPSkwCJYB77V2Dg9BaBjDY8Qwyo19OZVSCdL7IRJnRxT8/e/dNDzw1KP3HFCRWmU5tj6kY1NTOxTxSuRbyXA6LFeQNT82M0p7T8Z0cqVcrolccivj9cfaV98h5erBTNSpLkk9Fnxtotg8bVyEeUwuf287IODeQmd2I4xMkybUDdD2oLJt2G+UXInSAIs686WLdOHgVTWAbLC0AmQlfjxO4CDHt54k=